



**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**Gerência Jurídica - Administrativo**

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone: 3396-9000

**PROCESSO 7010.2019/0002058-4**

**Termo PRODAM/DJU/GJA Nº 083197784**

**TERMO DE ADITAMENTO CO/TA-05.05/2023**

**PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0002058-4**

**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.003/20.**

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS CORPORATIVOS (CO-09.05/2020).**

**CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A** com sede na Rua Líbero Badaró, nº 425 – Edifício Grande São Paulo, Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01009-000, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61, neste ato representada pelo Diretor de Administração e Finanças, Sr. **ELIAS FARES HADI**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 11.049.629-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 094.438.328-95, e pelo Diretor de Participação **LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 24.469.628-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 148.581.818-47.

**CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A.**, com sede na Rua XV de Novembro, nº 111, Centro, São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob n.º 00.000.000/0001-91, neste ato representada pelo Senhor **RICARDO BACCI ACUNHA**, brasileiro, gerente geral, portador da Cédula de Identidade RG n.º 56.650.039-5 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 553.617.140-20.

Com fulcro no art. 71, da Lei 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-09.05/20, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA I – DO OBJETO**

**1.1.** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato CO-09.05/20 pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 18/05/2023 até 17/05/2025.

**CLÁUSULA II – DO PREÇO**

**2.1.** Para o período ora prorrogado mantêm-se as condições comerciais estabelecidas na contratação inicial, sem ônus financeiro à CONTRATADA.

### CLÁUSULA III – DA RATIFICAÇÃO

**3.1.** Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-09.05/20 que não foram alteradas pelo presente.

E, por estarem entre si justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 17 de maio de 2023.

#### CONTRATANTE:

**ELIAS FARES HADI**

Diretor de Administração e Finanças

**LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA**

Diretor de Participação

#### CONTRATADA:

**RICARDO BACCI ACUNHA**

Representante legal

#### TESTEMUNHAS:

- 1.
- 2.



**Ricardo Bacci Acunha**

**Usuário Externo**

Em 15/05/2023, às 16:06.



**Marcus Vinicius Borges Marciel**

**Técnico(a)**

Em 16/05/2023, às 08:03.



**Carlos Antonio Carvalho de Campos**

**Gerente**

Em 16/05/2023, às 09:10.



**Elias Fares Hadi**

**Diretor(a)**

Em 16/05/2023, às 10:06.



**Luciano de Azevedo Farias Ferreira**

**Diretor(a)**

Em 16/05/2023, às 15:06.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083197784** e o código CRC **3CE28B1B**.

---



HOSPITALARES LTDA., CNPJ: 23.351.545/0001-48, para o fornecimento dos seguintes itens: item 01 - 48 unidades de Placa de reconstrução do ligamento de joelho, no valor unitário de R\$ 1.510,83 e valor total de R\$ 72.519,84; item 02 - 48 unidades de Parafuso de interferência absorvível para reconstrução ligamentar, no valor unitário de R\$ 1.125,25 e valor total de R\$ 54.012,00; item 03 - 48 unidades de Sistema de rádio frequência bipolar, no valor unitário de R\$ 1.282,16 e valor total de R\$ 61.543,68; item 04 - 56 unidades de Lâmina de shaver de artroscopia, no valor unitário de R\$ 520,75 e valor total de R\$ 29.162,00; item 05 - 48 unidades de Equipo para bomba de infusão, no valor unitário de R\$ 370,22 e valor total de R\$ 17.770,56; item 06 - 36 unidades de Sistema de sutura de menisco inside ? out, no valor unitário de R\$ 635,18 e valor total de R\$ 22.866,48; item 07 - 100 unidades de Fio guia, no valor unitário de R\$ 223,30 e valor total de R\$ 22.330,00 e item 08 - 36 unidades de Sistema de sutura de menisco all inside, no valor unitário de R\$ 2.263,80 e valor total de R\$ 81.496,80. Valor total da contratação: R\$ 361.701,36 (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e um reais e trinta e seis centavos). Prazo de Realização da Despesa: 12 (doze) meses. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2046/2023. II ? Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado. III ? Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Wu Tu Chung, RF: 611.897.6, José Moussa Chalouhi, RF: 853.184.6, Luciola Assunção Alves, RF: 853.002.5, Luis Eduardo Correa Fonseca, RF: 852.209.0, Luiz Carlos Angelini, RF: 837.526.7, Pedro Pereira da Costa, RF: 853.331.8, Ricardo Carvalho Mallozi, RF: 881.025.7, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual. IV ? Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)

[083238529](#)

## Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

### COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Documento: [083248480](#) | Despacho Autorizatório

Processo SEI nº 6310.2018/0003144-2

Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM/SP

Assunto: Contratação da empresa especializada na Prestação de Serviços de Avaliação Ambiental Complementar para o Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM. Apostilamento de Reajuste.

#### DESPACHO:

I- À vista dos elementos contidos no processo, em especial as manifestações da Coordenadoria de Administração e Finanças e da Assessoria Jurídica deste Instituto, as quais acolho, como razão de decidir, e com base na delegação de competência que me foi conferida pela Portaria n.º 19/IPREM/2022 e com fundamento no artigo art. 65, inc. II, “d” da Lei Federal n.º 8.666/93, **AUTORIZO** o apostilamento de reajuste do **Termo de Contrato nº 001/IPREM/2019**, firmado com a **Empresa WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LIMITADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 06.273.115/0001-36, passando o valor do contrato de R\$ 250.728,44 (duzentos e cinquenta mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) para R\$ 268.780,89 (duzentos e sessenta e oito mil setecentos e oitenta reais e nove centavos), no período de **19/02/2023 a 18/02/2024**.

II - Torno sem efeito o Extrato de Contrato sob. SEI nº [082822484](#) e publicação sob. SEI nº [082845492](#), edição de 09 de maio de 2023, página: 210.

III - **Autorizo** as emissões das Notas de Empenhos correspondentes, que irão onerar a dotação orçamentária n.º **03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00** do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade.

IV - PUBLIQUE-SE.

#### CHEFIA DE GABINETE

Documento: [083199295](#) | Despacho Autorizatório

PROCESSO: 6310.2023/0001341-9

INTERESSADO: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado de rede lógica, telefonia e elétrica para o 30º andar da Rua Líbero Badaró, n.º 425 - Nova sede do IPREM.

#### DESPACHO:

I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial as manifestações da Coordenadoria de Administração e Finanças [082849420](#) e da Assessoria Técnica Previdenciária [083077138](#) deste Instituto, as quais acolho, como razão de decidir, com base na Portaria n.º 65/2023-PREF, de substituição por férias da Superintendente [083199271](#), e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93, **AUTORIZO** a Adesão à ARP n.º 15.01/2023-PRODAM, para a contratação da empresa L.P.M. Teleinformática Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME, sob o n.º 03.756.801/0001-70, estabelecida na Rua Prefeito João Vilalobo Quero, n.º 1.505, área 03, Jardim Belval, Barueri, SP, CEP. 06422-122, para a prestação de serviços de instalação de cabeamento estruturado de rede lógica, telefonia e elétrica para o 30º andar da Rua Líbero Badaró, n.º 425 - Nova sede do IPREM, no valor total de **R\$ 367.560,43** (trezentos e sessenta e sete mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e três centavos), conforme a proposta no documento sei! n.º [082822386](#).

II - Todas as condições são as da ARP e da proposta;

III - O prazo para a realização da despesa será de 12 (doze) meses.

IV - **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho correspondente, onerando à dotação n.º 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade.

V - Designo como fiscais do contrato os servidores Fábio Henrique Pelligotti, RF nº 760.657-5 (Titular) e Gabriela Rodrigues de Freitas, RF nº 918.285-3 (Suplente).

VI - PUBLIQUE-SE.

São Paulo, 15 de maio de 2023.

## Serviço Funerário do Município de São Paulo

### DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Documento: [083234536](#) | Despacho deferido

PROCESSO: 6410.2023/0004582-9

INTERESSADO: **Marcelo Rodrigues dos Santos, RF 761836-0**

ASSUNTO: Adiantamento Bancário/Despesas

DESPACHO: APROVAR as contas apresentadas pelo servidor, **Marcelo Rodrigues dos Santos, RF 761836-0**, correspondente ao mês de ABRIL 2023, conforme (Nota de Empenho nº [081317104](#)), no valor de R\$ 500,00 (quinhentos Reais), cuja execução apresentou despesas pagas no total de R\$ 386,00, e Guias de Arrecadação: R\$ 114,00 e Transferências bancárias (doc. SEI [082998150](#)) e DRD n.º 13/2023 (doc. SEI [083019955](#)), nos termos expostos pela Seção Técnica de Contabilidade SEI nº [083021063](#).

## Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia

### NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Documento: [083307359](#) | Extrato de Contrato

Processo nº 8110.2020/0000372-6

Contrato nº 15/FPETC/2023

Contratante: Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia.

Data de Assinatura: 23/03/2023

Contratada: **ENQUADRA CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL EIRELI - CNPJ Nº 32.736.706/0001-02**

Vigência: 23/03/2023 até 31/07/2023.

Objeto: Prestação de serviços de execução de cursos presenciais de Formação Inicial e Continuada (FIC).

Modalidade de Licitação: [digite aqui a modalidade] nº [número]/[ano].

Fundamento Legal: Art. 65, § 2º, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

Elemento de Despesa: 80.10.12.363.3019.2.416.33903900.00.1.500.9001.

Valor Total: R\$ 107.577,60 (cento e sete mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)

Número da Nota de Empenho: 231/2023, 240/2023,256/2023,257/2023 e 258/2023

Documento: [083306306](#) | Extrato de Contrato

Processo nº 8110.2022/0000149-2

Contrato nº 40/FPTEC/2022.

Contratante: Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia.

Data de Assinatura: 16/05/2023.

Contratada: Claro S.A

Vigência: 13/05/2023 e término em 12/05/2024

Objeto: O objeto deste contrato é a prestação de serviço móvel pessoal com voz e dados, com acesso à internet em banda larga móvel sem fio, e encaminhamento de ligações de longa distância (STFC- LD), de acordo com as normas e regulamentos expedidos pela ANATEL, com a disponibilização de MICROSIM CARDS ou NANO SIM CARDS GSM, com serviço móvel de tecnologia 4G ou superior e de terminais móveis em regime de comodato, com serviço móvel de tecnologia 4G ou superior.

Modalidade de Licitação: adesão a Ata R.P. 010/SEGES-COBES/2021

Fundamento Legal: artigo 15, inciso II, da Lei Federal 8666/93, bem como Artigo 3º da Lei Municipal 13.278/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 56.144/2015 e alterações posteriores.

Elemento de Despesa: 80.10.12.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001

Valor Total: R\$ 22.121,28 (Vinte e Dois mil Cento e Vinte e Um reais e Vinte e Oito Centavos).

## Fundação Theatro Municipal de São Paulo

### DIRETORIA DE FORMAÇÃO

Documento: [083266075](#) | Comunicado

#### EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

8510.2022/0000343-0. RESCISÃO amigável ao Contrato nº 048/2022/FTMSP/EMSP e todos os seus aditamentos, referente à contratação de serviços profissionais de natureza artística de Auxliar Artística, firmado com a auxiliar **NANCY JESUS DOS SANTOS, CPF nº 399.201.938-10**, a partir de 15 de maio de 2023.

## Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo

### LICITAÇÃO E CONTRATOS

Documento: [083282306](#) | Comunicado - Licitação

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/SP-REGULA/2023.

**OBJETO: contratação de empresa especializada na disponibilização de sistema de gestão de pessoas com módulos integrados, conforme Termo de Referência.**

Nos termos do art. 17, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, assim como em conformidade com o capítulo 11 do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/SP-REGULA/2023, e item 8 do do Anexo I - Termo de Referência do pregão eletrônico em epígrafe, informamos que a realização de Prova de Conceito ocorrerá nos dias 22/05/2023, 23/05/2023 e 24/05/2023 (10h00 às 12h00 e 13h00 às 16h00), no Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar - Município de São Paulo - Estado de São Paulo.

A demais licitantes que desejem acompanhar o procedimento deverão manifestar interesse através do e-mail [licitacao@spregula.sp.gov.br](mailto:licitacao@spregula.sp.gov.br) em até dois dias desta publicação, nos termos do item 8.19 do Termo de Referência.

São Paulo, 8 de maio de 2023.

Denise Brito

Pregoeira

SP-REGULA

Gideon da Silva Idelfonso

Equipe de Apoio

SP-REGULA

## Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo

### GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO

Documento: [083295225](#) | Extrato de Aditamento

**PRINCIPAL**

**Número do Contrato**

CO/TA-05.05/2023

**Contratado(a)**

BANCO DO BRASIL S/A

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

00.000.000/0001-91

**Data da Assinatura**

16/05/2023

**Prazo do Contrato**

24

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO CO/TA-05.05/2023. PROCESSO SEI 7010.2019/0002058-4. DISPENSA DE LICITAÇÃO 03.003/20. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ: 00.000.000/0001-91. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-09.05/20 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/05/2023 ATÉ 17/05/2025. VALOR: PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO MANTÊM-SE AS CONDIÇÕES COMERCIAIS ESTABELECIDAS NA CONTRATAÇÃO INICIAL, SEM ÔNUS FINANCEIRO À CONTRATADA.

**Data de Publicação**

17/05/2023

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**

083197784

Documento: [083264120](#) | Extrato do Termo Aditivo**EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO**

PROCESSO SEI 7010.2022/0003294-4  
TERMO DE ADITAMENTO AC/TA-16.04/2023 AO ACORDO AC-04.06/2022 CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. E A EMPRESA LIFERAY LATIN AMERICA LTDA.  
OBJETO: ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE SERVIÇOS LIFERAY, ANEXO - II DO ACORDO AC-04.06/2022.

**São Paulo Turismo****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**Documento: [083254400](#) | Homologação**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

OBJETO: Formação de Registro de Preços, sob regime de empreitada por preço unitário, para eventual contratação de empresa(s) para prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EVENTOS para atendimento parcelado a diversos eventos, conforme bases, condições e especificações do Edital e seus anexos. COMUNICAMOS que em 16/05/2023 o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A., HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi ADJUDICADO o Lote 1 à Empresa MM QUARTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ 12.312.841/0001-13 pelo valor unitário de R\$ 810,00 e valor total estimado de R\$ 340.200,00 para 420 diárias estimadas, foi ADJUDICADO o lote 2 à empresa MM QUARTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ 12.312.841/0001-13 pelo valor unitário de R\$ 1.170,00 e valor total estimado de R\$ 801.450,00 para 685 diárias estimadas e foi ADJUDICADO o lote 3 à empresa MM QUARTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ 12.312.841/0001-13 pelo valor unitário de R\$ 772,00 e valor total estimado de R\$ 694.800,00 para 900 diárias estimadas - Valor Global Estimado R\$1.836.450,00 e AUTORIZOU a assinatura da Ata de Registro de Preços. Comissão Permanente de Licitações

**Data de Publicação**

17/05/2023

Documento: [083298024](#) | Homologação**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

OBJETO: Formação de Registro de Preços, sob regime de empreitada por preço unitário, para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) em estruturas para fornecimento de treliças modulares de alumínio, incluindo o fornecimento de todo o material necessário, transporte, montagem e desmontagem para atendimento parcelado a diversos eventos, conforme bases, condições e especificações do Edital e seus anexos. COMUNICAMOS que em 16/05/2023 o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A., HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi ADJUDICADO o item 1 à Empresa AR Locadora e Eventos Ltda. - ME - CNPJ 04.328.899/0001-27 pelo valor de R\$ 105,00 por diária/metro, totalizando para a estimativa de 52.500 diárias/metro o valor de R\$5.512.500,00; o item 2 à Empresa AR Locadora e Eventos Ltda. - ME - CNPJ 04.328.899/0001-27 pelo valor de R\$ 90,00 por diária/metro, totalizando para a estimativa de 23.000 diárias/metro o valor de R\$2.070.000,00 e AUTORIZOU a assinatura da Ata de Registro de Preços. Comissão Permanente de Licitações.

**Data de Publicação**

17/05/2023

**Documento: [083243489](#) | Despacho de Homologação de Licitação**

I - À vista dos elementos contidos no Processo SEI nº 7210.2023/0001238-1, nos termos das Leis federais nº 10.520/02, 13.303/16, Leis complementares nº 123/06 e 147/14, Lei municipal nº 13.278/02 e Decretos Municipais nº 43.406/03, 44.279/03, 54.102/13, 54.829/14 e 56.475/15, com o Regulamento de Licitações e Contratos da SPTURIS e, com base na delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório promovido pelo Pregão Eletrônico 016/23 (**número no licitações-e: 997823**) que trata da Formação de Registro de Preços, sob regime de empreitada por preço unitário, para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) em estruturas para fornecimento de treliças modulares de alumínio, incluindo o fornecimento de todo o material necessário, transporte, montagem e desmontagem para atendimento parcelado a diversos eventos, cuja a empresa adjudicada pelo Pregoeiro foi a **AR LOCADORA E EVENTOS LTDA. - ME** - CNPJ 04.328.899/0001-27 conforme SC/S 10673 (doc. 079513072) e **AUTORIZO** a assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme abaixo:

**Item 1 - Treliça Tipo Q30**

Valor Unitário: R\$ 105,00 (cento e cinco reais);

Valor Total Estimado 52.500 diária/metro: R\$ 5.512.500,00 (cinco milhões, quinhentos e doze mil e quinhentos reais)

**Item 2 - Treliça Tipo Q15**

Valor Unitário: R\$ 90,00 (noventa reais);

Valor Total estimado para 23.000 diárias/metro: R\$2.070.000,00 (dois milhões setenta mil reais).

Valor Global Estimado: R\$ 7.582.500,00 (sete milhões, quinhentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais)

**II - PUBLIQUE-SE**

(assinado eletronicamente)

**RODRIGO KLUSKA****Diretor de Gestão e de Relação com Investidores****SP-TURIS/DGE****Documento: [083220356](#) | Despacho de Homologação de Licitação****Despacho de Homologação**

I - À vista dos elementos contidos no Processo SEI nº 7210.2023/0001542-9, nos termos das Leis federais nº 10.520/02, 13.303/16, Leis complementares nº 123/06 e 147/14, Lei municipal nº 13.278/02 e Decretos Municipais nº 43.406/03, 44.279/03, 54.102/13, 54.829/14 e 56.475/15, com o Regulamento de Licitações e Contratos da SPTURIS e, com base na delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório promovido pelo Pregão Eletrônico 018/23 (**número no licitações-e: 997959**) que trata da **formação de registro de preços, sob regime de empreitada por preço unitário, para eventual contratação de empresa(s) para prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EVENTOS para atendimento parcelado a diversos eventos**, cuja a empresa adjudicada pelo Pregoeiro foi a **MM QUARTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME** - CNPJ 12.312.841/0001-13 conforme SC/S 10692 (doc. 080348303) e **AUTORIZO** a assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme abaixo:

**Item 1 - Mestre de Cerimônias**

Valor Unitário (por diária): R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais);

Valor Total estimado para 420 diárias: R\$ 340.200,00 (trezentos e quarenta mil e duzentos reais)

**Item 2 - Diretor de Palco**

Valor Unitário (por diária): R\$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais);

Valor Total estimado para 685 diárias: R\$ 801.450,00 (oitocentos e um mil quatrocentos e cinquenta reais)

**Item 3 - Assistente de Palco**

Valor Unitário (por diária): R\$772,00 (setecentos e setenta e dois reais);

Valor Total estimado para 900 diárias: R\$ 694.800,00 (seiscentos e noventa e quatro mil e oitocentos reais)

**VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.836.450,00 (um milhão, oitocentos e trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais).****II - PUBLIQUE-SE**

(assinado eletronicamente)

**RODRIGO KLUSKA****Diretor de Gestão e de Relação com Investidores****SP-TURIS/DGE****São Paulo Urbanismo****NÚCLEO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**Documento: [083244102](#) | Comunicado

COMUNICAMOS AOS INTERESSADOS QUE O **PREGÃO ELETRÔNICO 003/SP-URB/2023**, ESTÁ **SUSPENSO** EM VIRTUDE DE AJUSTES NO EDITAL. A NOVA DATA DA SEÇÃO PÚBLICA SERÁ INFORMADA OPORTUNAMENTE ATRAVÉS DOS MESMOS MEIOS DE DIVULGAÇÃO UTILIZADOS ANTERIORMENTE.

**São Paulo Obras****GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**Documento: [083283914](#) | Ata**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001371-3 - LICITAÇÃO SPOBRAS nº 021/2023**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO “**PPDT - PROJETO DE DESVIO DE TRÁFEGO**” E EMISSÃO DO “**TPOV - TERMO DE PERMISSÃO PARA OCUPAÇÃO DE VIAS “PARA APOIO DAS OBRAS DA REQUALIFICAÇÃO DA AV. SANTO AMARO - REFORMA DO CORREDOR DE ÔNIBUS SANTO AMARO.**

**ATA DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO**

Às 14h00 do dia 16 de maio de 2023, na sala de reunião localizada no 7º andar da sede da SPObras, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para proceder ao julgamento definitivo da proposta comercial e viabilidade de preços, considerando a manifestação da área técnica (083104897), decidindo classificar a proposta da única participante do certame, conforme segue:

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	% desconto
1º	ARC COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	6,00

Ato contínuo, a Comissão procedeu a análise e julgamento dos documentos de habilitação da empresa classificada, conforme subitem 13.6.1 do Edital, e, tendo ainda, realizado a consulta aos sites relacionados no subitem 15.1 do Edital, decidiu **HABILITAR** a empresa **ARC COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, por atender as exigências do edital. Estas decisões serão publicadas no Diário oficial da Cidade - DOC, quando terá início a fase recursal única, de 5(cinco) dias úteis, observado o disposto no item 16 do Edital. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente Ata que lida e achada conforme vai por todos assinada.

Maria Beatriz M.M. Oliveira

Presidente da CPL

Mauricio Guerreiro Trevisan

Membro da CPL