

TRIBUNAL DE CONTAS

GABINETE DO PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.

NE	FORNECEDOR/OBJETO	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
10.10 – TRIBUNAL DE CONTAS COMPRAS				
492	Contratação de empresa especializada para fornecimento e administração cartões magnéticos ou eletrônicos para aquisição de combustível e serviços de lavagem/limpeza nos automóveis da frota do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, em rede credenciada de postos, em face da celebração de contrato pelo período de 30 (trinta) meses. (Cartões combustíveis). Período empenhado: até 31/12/2019 Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	Global	107,112,62	
494	Aquisição de bomba de drenagem mini Orange Elgin, 220 VAC 50/60 Hz, 1F, 5°. - Marca Elgin. F de Assis S dos Santos Comercio de Eletrodomésticos Ltda.	1 un	494,00	494,00
495	Aquisição de materiais hospitalares Mirazab Comércio e Serviços Técnicos EIRELI	Ordinário	8.316,90	
504	Aquisição de válvula solenoide, material corpo latão, tipo 2 vias, posição operação normalmente fechada, aplicação água quente, diâmetro rosca 3/4, tipo rosca NPT, material vedação teflon, tensão operação 220, frequência 60, temperatura máxima 82°C, marca asco, ref. 8210D095. Gobraz Comércio e Serviço Ltda.	2 un	900,00	1.800,00
507	Adiantamento de julho/2019 Ricardo Mendes Leal			700,00
555	Adiantamento de julho/2019 Flávio Buassaly Berto			1.600,00
564	Aquisição de mangueira de incêndio. BA Fire Equipamentos Contra Incêndio Ltda.	7 Pç	307,00	2.149,00
580	Aquisição de discos despertadores Adnilur Comércio de Produtos de Limpeza Descartáveis Ltda.	Ordinário	9.402,14	
581	Aquisição caixa acústica e microfone Tech Mais Importação Ltda.	Ordinário	1.148,00	
	TOTAL DE COMPRAS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA COMPRAS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM			132.722,66
208	Reversão total Ricardo Mendes Leal			700,00
210	Reversão parcial Flávio Buassaly Berto			2,41
	TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE COMPRAS TOTAL LÍQUIDO DE COMPRAS SERVIÇOS			132.020,25
493	Contratação de empresa especializada para fornecimento e administração cartões magnéticos ou eletrônicos para aquisição de combustível e serviços de lavagem/limpeza nos automóveis da frota do município de São Paulo, em rede credenciada de postos, em face da celebração de contrato pelo período de 30 (trinta) meses. (Lavagem/Limpeza) Período empenhado: até 31/12/2019 Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	Global	27.463,30	
496	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, desinfestação e desratização, limpeza de caixa d'água e reservatórios, limpeza de fachadas de vidros em situação de risco, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas áreas internas e externas a ser realizada nas dependências do TCMS/SP, aditamento em face da repactuação financeira a partir de 01/01/2019. Período empenhado: 01/01/2019 a 31/12/2019 Contrato nº 13/2017 Guimacoense Construção Serviços e Comércio Ltda.	Global	75.380,76	
499	Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva, exceto peças, dos sistemas de som, vídeo conferência e tradução simultânea do Plenário do Edifício Sede, incluindo os equipamentos de sonorização ambiente do Edifício Sede e dos Edifícios Anexos I, II e III o Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCMS/SP, em face da prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) meses. Período empenhado: 15/09/2019 a 31/12/2019 Contrato nº 15/2015 Bakmar Eletrônica Ltda. - ME	Estimativo	12.772,08	
500	Passagem aérea ida e volta para Brasília/DF Participação em Audiência com Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes - Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2019. João Antônio da Silva Filho	1 pas	1.500,00	1.500,00
506	Adiantamento de julho/2019 Ricardo Mendes Leal			300,00
508	Contratação de empresa ou cooperativa especializada na intermediação ou agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo customizável web e mobile com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, aditamento em face da prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) meses. Período empenhado: 20/10/2019 a 31/12/2019 Contrato nº 14/2017 99 Tecnologia Ltda.	Estimativo	26.838,00	
556	Adiantamento de julho/2019 Flávio Buassaly Berto			1.400,00
557	Passagem aérea ida e volta para Brasília/DF Complemento da NE nº 500/2019 referente ao adiantamento sujeito à prestação de contas para atender despesa com passagem aérea ida e volta para Brasília/DF, para período de 27 e 28 de junho de 2019. João Antônio da Silva Filho	1 pas	500,00	500,00
565	Elaboração de projeto executivo, incluindo o acompanhamento técnico da obra, do sistema de exaustão dos banheiros do Edifício Sede nas dependências do TCMS/SP, projetando exaustores a serem localizados acima da cobertura em cada torre, novos dutos e adaptações ao sistema de dutos existente, respectivas conexões, cabeamento da parte elétrica, quadro de comando e memorial técnico descritivo. Período empenhado: até 31/12/2019 André Canella Moreira	Global	19.832,00	
566	Encadernação de livros. Encadernadora Mazda Ltda.	72 vol	32,00	2.304,00

567	Complemento à NE 74/2019 referente à contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado de precisão para CPD; valor empenhado para atender despesa com alteração do valor da prorrogação para o período de 08/02/2019 a 31/12/2019. Período empenhado: 08/02/2019 a 31/12/2019 Contrato nº 04/2016 TCSolutions Serviços e Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda.	Global		520,97
	TOTAL DE SERVIÇOS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM			168.811,11
201	Reversão parcial Fernando Celso Morini			512,17
209	Reversão total Ricardo Mendes Leal			300,00
211	Reversão parcial Flávio Buassaly Berto			180,00
224	Reversão parcial João Antônio da Silva Filho			148,31
225	Reversão total Esworld Sistemas e Informática Ltda.			40.723,11
226	Reversão total Esworld Sistemas e Informática Ltda.			621,69
	TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS 77.10 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMS/SP			42.485,28 126.325,83 258.346,08
54	Aquisição, instalação e configuração de gavetas e discos para expansão da atual solução de armazenamento de dados de alta disponibilidade EMC VNX5200. OS&T Comércio e Consultoria de Informática Ltda.	Ordinário	280.720,00	
	TOTAL DE COMPRAS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA COMPRAS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE COMPRAS TOTAL LÍQUIDO DE COMPRAS SERVIÇOS			280.720,00 0,00 280.720,00
42	Passagem aérea ida e volta para Goiânia/GO Participação no VI Congresso Internacional de Direito Financeiro, no dia 14/06/19, a ser realizado em Goiânia/GO. Maurício Jorge Piragino	1 pas	2.200,00	2.200,00
46	Adiantamento sujeito à prestação de contas para atender despesa com a realização do "III Seminário – Desafios da Auditoria de Controle Externo no Brasil", no dia 25/06/19, na Escola Superior de Gestão e Contas Públicas - Conselheiro Eurípedes Sales Reinaldo Rocha Duarte	1 pas	2.000,00	2.000,00
47	Passagem aérea ida e volta para Goiânia/GO Participação no III Fórum de Processualística aplicado aos Tribunais de Contas e no VII Encontro Juristas – Jurisprudência nos Tribunais de Contas, eventos promovidos pelo Instituto Rui Barbosa – IRB, a serem realizados nos dias 27 e 28/06/19, no Tribunal de Contas de Goiás, em Goiás/GO. João Vieira Barros	1 pas	1.500,00	1.500,00
48	Inscrição de servidor no curso "Instalações Hidráulicas de Combate a Incêndios nas Edificações" a ser realizado nos dias 13 a 15 de junho de 2019, no Instituto de Engenharia, em São Paulo. Telmo Brentano Cia Ltda.	1 ins	1.500,00	1.500,00
50	Curso in company "Procedimentos Contábeis Patrimoniais" para um grupo de até 30 (trinta) servidores, a ser realizado no período de 17 a 19/06/2019. Flávio George Rocha	Ordinário	14.600,00	
52	Passagem aérea ida e volta para Rio de Janeiro/RJ Participação no IV Fórum Nacional de Auditoria, promovido pelo Instituto Rui Barbosa – IRB, a ser realizado nos dias 01 e 02/07/19. Gílson Piqueras Garcia	1 pas	1.200,00	1.200,00
55	Passagem aérea ida e volta para Rio de Janeiro/RJ Participação no IV Fórum Nacional de Auditoria, promovido pelo Instituto Rui Barbosa – IRB, a ser realizado nos dias 01 e 02/07/19. Helena Campos Sarchis Frossardi Rodrigues	1 pas	1.500,00	1.500,00
56	Passagem aérea ida e volta para Rio de Janeiro/RJ Participação no IV Fórum Nacional de Auditoria, promovido pelo Instituto Rui Barbosa – IRB, a ser realizado nos dias 01 e 02/07/19. Adriano Alves Doto	1 pas	1.500,00	1.500,00
59	Passagem aérea ida e volta para Rio de Janeiro/RJ Participação no IV Fórum Nacional de Auditoria, promovido pelo Instituto Rui Barbosa – IRB, a ser realizado nos dias 01 e 02/07/19. Leonardo Cesar de Castro	1 pas	1.500,00	1.500,00
61	Passagem aérea ida e volta para Rio de Janeiro/RJ Participação no IV Fórum Nacional de Auditoria, promovido pelo Instituto Rui Barbosa – IRB, a ser realizado nos dias 01 e 02/07/19. Camila Alexandra Majer Baldrasca	1 pas	1.500,00	1.500,00
62	Passagem aérea ida e volta para Rio de Janeiro/RJ Participação no IV Fórum Nacional de Auditoria, promovido pelo Instituto Rui Barbosa – IRB, a ser realizado nos dias 01 e 02/07/19. João Henrique Lomonaco Motta Florence	1 pas	1.500,00	1.500,00
	TOTAL DE SERVIÇOS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM			30.500,00
20	Reversão parcial Maurício Jorge Piragino			212,00
21	Reversão parcial Reinaldo Rocha Duarte			325,00
	TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS			537,00 29.963,00 310.683,00

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE SUBSTITUTA

6011.2019/0000516-2 – SGM. Credenciamento de Oficiais para a Semana Municipal do Brincar. 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente as informações sob n.º 018974583 e 018976115, RERRATIFICÓ o despacho constante no documento nº 018914107, publicado no Diário Oficial da Cidade de 13/07/2019, página 49, (doc. 018938207) para constar no item II: II. AUTORIZO a emissão de Nota de

Empenho em favor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, inscrito no CNPJ n.º 29.979.036/0001-40, no valor de R\$ 9.880,00 (nove mil oitocentos e oitenta reais) onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.47.0 0,00 presente exercício, e não como constou.

6011.2019/0000764-5 – SGM/CAF. Aquisição de banner 1,5 x 2,0m. I – À vista dos elementos contidos no presente, nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações c/c Lei Municipal 13.278/02, Decreto 44.279/03 e Decreto 54.102/2013, com os valores atualizados pela Portaria SF 31/2002, Cotação Eletrônica n.º 024/2019-SGM, e em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 018475921, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelares de estilo, a contratação direta da empresa LETRA XPS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, inscrita no CNPJ n.º 26.726.617/0001-82, objetivando a aquisição de 1 (um) banner 1,5 x 2,0 m, para utilização nas ações contínuas de zeladoria e cidadania, na região de Guaianazes, pelo valor total de R\$ 144,67 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), com prazo para entrega de 7 (sete) dias, contados a partir da entrega da Nota de Empenho. II - O controle de execução será exercido pela servidora SUELI MARQUES VOLPIANI - RF: 570.847-4 na qualidade de fiscal e pela servidora SIMONE DOS SANTOS MACHADO - RF: 755.120-6, na qualidade de suplente. III - Emita-se Nota de Empenho em favor da empresa LETRA XPS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, inscrita no CNPJ n.º 26.726.617/0001-82, no valor total de R\$ 144,67 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), onerando a dotação orçamentária 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.0 0, do orçamento vigente, para cobertura das despesas.

6011.2017/0000167-8 - SGM – Coordenação de Administração e Finanças. Aditamento Contratual – Prorrogação por 12 (doze) meses. Acréscimo. Contratação de empresa especializada na locação de 23 equipamentos automáticos de café expresso, sendo 02 com opção de café com leite, e 21 só café, com fornecimento de materiais e insumos e assistência técnica; com estimativa mensal de até 16.000 (dezesseis) mil doses, pelo prazo de 12 (doze) meses. I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações de docs. 017495370, 017495406, 017772804, 018016787, 018017198, 018017270, 018667301, e manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, sob documento n.º 018756622, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelares de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II, c.c. artigo 65 § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto n.º 44.279/03, o aditamento do Contrato n.º 027/2017-SGM, celebrado com a empresa PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ n.º 06.889.835/0001-20, cujo objeto é a locação de 23 equipamentos automáticos de café expresso, sendo 02 (dois) com opção de café com leite e 21 (vinte e um) só café, com fornecimento de materiais e insumos e assistência técnica, com estimativa mensal de até 16.000 (dezesseis) mil doses, pelo prazo de 12 (doze) meses, para fazer constar: I - Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 01/08/2019, com aplicação de reajuste de preços. II – O acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), na estimativa mensal de doses, passando de 16.000 (dezesseis) mil doses para 20.000 (vinte) mil doses. III. Alteração das Cláusulas Primeira, subcláusula 1.1, Cláusula Segunda, subcláusula 2.4, Cláusula Terceira, subcláusula 3.6, para fazer constar o aumento na estimativa mensal de doses. IV. Alteração da Cláusula Quarta, subcláusula 4.3, bem como do Anexo I – Termo de Referência, para fazer constar a exclusão do Edifício São Joaquim, localizado na Rua Libero Badaró n.º 119, como local de instalação dos equipamentos localizados. 2. Em consequência, AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ n.º 06.889.835/0001-20, no valor mensal de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), mais reajuste de preços, que onerará neste exercício a dotação orçamentária 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, e o restante onerará a dotação do exercício subsequente.

6011.2019/0000770-0 - SGM/Coordenação de Administração e Finanças. Aplicação de penalidade – CT 037/2017-SGM – descumprimento de cláusula contratual – Período: 01/04/2019 a 30/04/2019 - TOP SERVICE SERVIÇOS PESSOAIS DE CONTROLE DE ACESSO EIRELI. 1. À vista dos elementos contidos no presente processo, em especial aos documentos 018002897, 018042176, 018596402, 018596492, 018687237 e 018722003, assim como do parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 018857627, os quais acolho como razão de decidir, com fundamento no artigo 87, II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, c.c. os artigos 54 e 18, § 2º, inciso IX, ambos do Decreto Municipal nº 44.279/03, com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, A P L I C O à empresa TOP SERVICE SERVIÇOS PESSOAIS DE CONTROLE DE ACESSO EIRELI ME, CNPJ nº 09.110.954/0001-21, a pena pecuniária no valor de R\$ 5.066,46 (cinco mil, sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), por incidir na penalidade prevista na cláusula 12º do Contrato nº 037/2017-SGM, referente ao mês de abril/2019. 2. Fica intimada a empresa acerca da respectiva penalidade, para apresentação de recurso administrativo, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta decisão.

DESPACHOS DA COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

6011.2016/0000118-8 – SGM/SECOM/Coordenação de Administração e Finanças. Cancelamento de Saldo de Nota de Empenho: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE. 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente às informações de docs. 019040136 e 019046030, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelares de estilo: I - O cancelamento do saldo das Notas de Empenho n.º 16/2019 - no valor de R\$ 45.763,36 (quarenta e cinco mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) e 19/2019 - no valor de R\$ 21.821,00 (vinte e um mil oitocentos e vinte e um reais), emitidas em favor da empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, inscrita no CNPJ n.º 61.600.839/0001-55.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2019-SGM

PROCESSO Nº: 6011.2019/0000937-0
COTAÇÃO ELETRÔNICA N.º 029/2019-SGM
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: SALATIEL JESUS MONTEIRO DA SILVA EPP.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em confecção de cartões de visita.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
NOTA DE EMPENHO Nº: 60.918/2019
DOTAÇÃO: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00
a) TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete Substituta - SGM.
b) SALATIEL JESUS MONTEIRO DA SILVA, proprietário da empresa SALATIEL JESUS MONTEIRO DA SILVA EPP

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2019-SGM

PROCESSO Nº: 6011.2019/0000744-0
COTAÇÃO ELETRÔNICA N.º 026/2019-SGM
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: R. BARBOSA MARQUES ME.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada, visando a prestação de serviços para confecção de diversos tipos de carimbos.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.258,00 (cinco mil duzentos e cinquenta e oito reais)

NOTA DE EMPENHO Nº: 61.318/2019
DOTAÇÃO: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00
a) TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete Substituta - SGM.
b) ROSANA BARBOSA MARQUES, proprietária da empresa R. BARBOSA MARQUES ME.

TERMO ADITIVO Nº 27/2019-SGM.
PROCESSO Nº: 6011.2017/0000124-4
CONTRATO ADITADO: 026/2017-SGM.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - Secretaria do Governo Municipal

CONTRATADA: RP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA – EPP.

OBJETO DO CONTRATO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétrico, hidráulico, civil e serviços gerais das unidades que integram a sede do Governo Municipal.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, com aplicação de reajuste de preços.

NOTAS DE EMPENHOS N.ºs: 62.180/2019, 62.185/2019, 62.190/2019, 62.194/2019, 62.198/2019 e 62.201/2019

a) TATIANA REGINA RENNO SUTTO , Chefe de Gabinete Substituta - SGM.

b) EDSON LUIZ RIGATO, procurador da empresa RP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA - EPP

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Processo 6071.2018/0000124-3.

Edital nº 001/SEME/2018 - Concessão dos serviços de modernização, gestão, operação e manutenção do Complexo do Pacaembu.

I – À luz dos elementos presentes nos autos, em acordo ao ofício nº 280/SGM-SEME, o qual adoto como razão de decidir, DEFIRO o pedido formulado pelo Consórcio Patrimônio SP para prorrogação do prazo para apresentação da documentação prévia à assinatura do contrato de concessão prevista no item 18.3 do Edital, prorrogando-o até o dia 31 de julho de 2019.

II – Publique-se, encaminhando-se após para a Coordenação de Desestatização para prosseguimento.

COMUNICADO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SGM Nº 007/2019

Processo Sei nº 6071.2019/0000343-4

Objeto: Apresentação de subsídios para a concepção de projeto de Parceria Público-Privada para implantação, operação e manutenção de centrais geradoras de energia solar fotovoltaica para geração distribuída no Município de São Paulo.

O Município de São Paulo, por meio da Secretária do Governo Municipal (SGM), com fundamento nos Decretos Municipais nº 57.678, de 4 de maio de 2017, nº 58.557, de 6 de dezembro de 2018, e nº 58.632, de 19 de fevereiro de 2019, torna público a ABERTURA de Procedimento Preliminar de Manifestação de Interesse (PPMI), por meio deste Edital de Chamamento Público, para a apresentação de subsídios preliminares destinados à concepção de projeto de Parceria Público-Privada, na modalidade de concessão administrativa, para implantação, operação e manutenção de Micro e Mini Centrais Geradoras de Energia Solar Fotovoltaica Distribuída no Município de São Paulo, conforme parâmetros estabelecidos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 482, de 17 de abril de 2012, e suas alterações posteriores.

Prazo final para pedido de esclarecimentos: 07 de agosto de 2019, até 17 horas.

Prazo final para apresentação dos subsídios: 19 de agosto de 2019, até 17 horas.

Endereço Eletrônico: geracaodistribuida@prefeitura.sp.gov.br

Comunicamos aos interessados que devido ao volume de páginas que compõem a documentação deste edital e anexos, a documentação completa poderá ser consultada no site da Prefeitura de São Paulo, na página da Secretaria do Governo – Desestatização/Projetos ou por meio dos links:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/projetos/ppmi_geracao_distribuida/

<http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/>

<https://tinyurl.com/yykhqjje>

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DO SECRETÁRIO

6029.2019/0000267-6 - Secretária Municipal de Segurança Urbana. - Inscrição no Cadastro Informativo Municipal – CADIN. - No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 35/ SMSU de 06 de julho de 2017, com fulcro no artigo 4º, inciso I, do Decreto Municipal 47.096 de 2006 e, à vista dos elementos de convicção constantes dos autos, nos termos do artigo 2º, inciso I, alínea "e" do referido Decreto, **AUTORIZO** o REGISTRO PRELIMINAR da pendência referente à multa imposta por despacho de 09/03/2019 (016166712) , no valor de R\$ 253,38 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), da empresa AIE SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ 27.135.411/001-40, no sistema de gestão do CADIN MUNICIPAL, nos exatos termos do artigo 5º, do referido diploma legal.

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 022/SMSU/2019 - Processo SEI 6029.2018/0003132-1, Oferta de Compra 8010058010020190C00067 (PARTICIPAÇÃO AM-PLA) e Oferta de Compra 8010058010020190C00068 (PARTICIPAÇÃO RESERVADA E EXCLUSIVA), no dia **06/08/2019** às **10h00** - horário de Brasília, que tem como objeto "Constituição de Ata para Registro de Preços para a aquisição de Hidrantes públicos de coluna e respectivas peças de reposição, para manutenção e troca de tais itens em trabalho conjunto da Defesa Civil com as Subprefeituras" - O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$ 0,20 (vinte centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida na SMSU, na Rua da Consolação, 1379 – 8º andar, Centro – São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites: <http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br> ou <http://www.bec.sp.gov.br>.

ABERTURA DE LICITA