SÃO PAULO OBRAS

GABINETE DO PRESIDENTE

A SPObras comunica que, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 54.873 de 25 de fevereiro de 2014, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta,

Autarquias e Fundações de Direito Público, bem como a forma de recehimento dos objetos contratuais: resolve designar os gestores e fiscais responsáveis pelos acompanhamentos, fiscalizações, avaliações e atestes da execução dos contratos sob gestão da São Paulo Obras - SPObras, conforme segue

Contrato nº0671908100 -Processo SEI nº 7910.2019/0000227-9: Objeto: Análise técnica de Projetos - Engenharia Elétrica - Novo Terminal Itaquera. ContratadO: José Aparecido Roma. Gestor do Contrato: Giovani Oliveira da Costa - Prontuário nº 020024-7. Fiscais do Contrato: Antonia Ribeiro Guglielmi - Prontuário nº 000173-2 e Andrea Campos Genovese - Prontuário nº 000273-9.

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 MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM O ARTIGO 16

	LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.	COIVI O	ANTIGO	<i>3</i> 10
NE	FORNECEDOR/OBJETO	QTDE	PREÇO Unit.	PREÇO Total
	10.10 – TRIBUNAL DE CONTAS			
253	COMPRAS Óleo Diesel B S 10.	1.500	3,70	5.550,00
254	São Leopoldo T.R.R. Diesel Ltda. Cartão de visita, impresso a 4x0 cores + o relevo americano, no cartão rivers linear bright White 259 grs, formato 55 X 95mm	100 un	3,84	384,00
261	Karen Franciely Brito de Lima Souza 41846375827 Fornecimento de leite UHT (UAT) integral em embalagem de 1 (um) litro; valor empenhado em face da prorrogação contratual por 12 (doze) meses e	Estimativo		44.200,00
	reequilíbrio econômico-financeiro. Período empenhado: 11/04/2019 a 31/12/2019.			
262	DNA Comércio e Representações EIRELI Caneta cilindrica com haste de metal para adaptação ao bolso, ponta metálica e esfera de tungstênio, corpo de metal resistente, cor preta com de- talhes cromados, com gravação a laser em 02 (dois) lados, acionamento retrátil, tinta na cor azul, escrita macia e uniforme, sem falhas elou borrões, com escrita de no mínimo 1,5 km, comprimento mínimo de 140 mm; espessura mínima de 13 mm na parte mais larga, embalada individualmente em	1.000 un	2,99	2.990,00
263	saquinho de veludo na cor preta. Intermédio Brindes Ltda. Aquisição eletrodos CPR STAT-PADZ.	3 un	983,33	2.949,99
264	Aquisia de tectodos in STANTADE. OS Telecom Comércio de Informática LIDA Fornecimento de café torrado e moido, celebração de contrato pelo período de 12 (doze) meses.	Global	303,33	34.560,00
201	Período empenhado: até 31/12/2019 Costa Esmeralda Distribuidora Ltda.	Global		3 11.500,00
265	Bandeira do Brasil, confeccionada em nylon, medidas 3,15m x 4,50 m, para ambientes externos Bandeira do Estado de São Paulo, confeccionada em nylon, medidas 3,15m x 4,50 m, para ambientes externos.	1 un 1 un	857,00 857,00	857,00 857,00
266	Bandeira do Município de São Paulo, confeccionada em nylon, medidas 3,15m x 4,50 m, para ambientes externos. Banderttini Comércio e Confecções de Bandeiras Ltda. Adiantamento de abril/2019	1 un	1.236,00	1.236,00 700,00
268	Adainamento de abril/2019 Ricardo Mendes Leal Adiantamento de abril/2019			1.600,00
304	Flávio Buassaly Berto	Estimativo		107.570,46
	contratual. Período empenhado: 02/04/2019 a 01/10/2019.			
	Contrato nº5/2014 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.			
310	Coroa de flores – 1,80m x 1.50m, com as seguintes flores: estrelizias, crisântemos, antúrios, gérberas e orquideas. Rafael da Silva Gabriel 00798921080	20 un	392,50	7.850,00
317	Cartão de visita, impresso a 4x0 cores + o relevo americano, no cartão rivers linear bright white 250 grs, formato 55x95mm. Com confecção de artes finais + provas. Gráfica Vicky Ltda.	100 un	3,51	351,00
	TOTAL DE COMPRAS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES			211.655,45
	REF. VALORES NÃO UTILIZADOS Para compras, com reversão da			
97	VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM Reversão parcial			411,74
99	Flávio Buassaly Berto Reversão total			700,00
101	Ricardo Mendes Leal Reversão total			384,00
	Karen Francely Brito de Lima Souza TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE COMPRAS			1.495,74
	TOTAL LÍQUIDO DE COMPRAS			210.159,71
250	SERVIÇOS Serviços de análise microbiológica nos ambientes climatizados da Escola de Contas, Anexo I, Prédio Sede e Anexo II.	2 med	1.695,00	3.390,00
255	Conforlab Engenharia Ambiental Eireli Assinatura de TV digital com 8 pontos do pacote NET COMPACTO HD .	Global		3.493,00
267	Período empenhado: 07/03/2019 a 31/12/2019 Claro S.A.			200.00
	Adiantamento de abril/2019 Ricardo Mendes Leal Adiantamento de abril/2019			300,00 1.400,00
	Falávio Buassaly Berto Contratação de empresa especializada para a implantação de sistema de videomonitoramento, contemplando a realização dos serviços e obras de	Global		243,00
	infraestrutura, cabeamento estruturado, operação assistida, garantia, assistência técnica e treinamento, nas dependências do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, valor empenhado para atender despesas com a aplicação de reajuste. Período empenhado: 01/01/2019 a 31/12/2019 Contrato nº 20/2016			,
306	SET - Soluções em Engenharia e Tecnologia EIRELI - ME Verificação metrológica para balanças.	3 un	141,80	425,40
307	Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo Prestação de serviços especializados de suporte preventivo e corretivo para produtos a marca VMware VSphere with Operations Management, em face	Global		122.792,00
314	da celebração de contrato pelo período de 12 (doze) meses. Período empenhado: até 31/12/2019 OS & T Comércio e Consultoria de Informática LTDA Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copeiragem (nível Diretoria) e afins, aditamento em face do equilibrio da equação	Global		2.626,18
	financeira. Periodo empenhado: 07/01/2019 a 31/12/2019 Contrato n° 14/2016 Asservo Multisservicos LTDA			
315	Execução de ensaios tecnológicos em pavimentos asfálticos. Período empenhado: até 31/12/2019	Estimativo		14.980,48
316	Concremat Engenharia e Tecnologia SA Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial; desinsetização e desratização; limpeza de caixa d'água e reservatórios e limpeza de fachadas de vidros, em situação de risco, aditamento em face do equilibrio da equação financeira. Período empenhado: 07/01/2019 a 31/12/2019 Contrato n° 13/2017	Global		28.124,57
319	Guimaconseco Construção Serviços e Comércio Ltda. Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde (TRSS), referente ao exercício de 2019.	Estimativo		1.000,00
320	Secretaria Municipal da Fazenda Contratação de companhia seguradora para seguro do ramo riscos diversos com vigência a partir das 24 horas do dia 19/05/2019 até às 24 horas do	Global		2.270,00
224	dia 19/05/2020, conforme especificações em anexo. Aliança do Brasil Seguros SIA	3	7,000.00	15 000 00
321	Licença Banco de Preços NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda.	2 ass	7.990,00	15.980,00
	TOTAL DE SERVIÇOS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS			197.024,63
	PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO DA Verba à dotação de origem			
98	Reversão parcial Flávio Buassaly Berto			7,00
100	Reversão total Ricardo Mendes Leal		300,00	
114	Reversão total Tratamento Técnico de Ar Condicionado Ltda. TOTAL DE CAMERIAMENTOS E		11.061,00	11 200 00
	TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS TOTAL LÍGINO DE SERVIÇOS			11.368,00
	TOTAL LIQUIDO DE SERVIÇOS TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS 77.10 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP			185.656,63 395.816,34
	COMPRAS			
9	SM-T825 - Tablet Samsung Galaxy S3 4G SMT825 9.7", 32GB Câm 12MP Android 7 - Com Capa 360 Película de Vidro e Pen Incluso Prime2P Soluções em TI e Representação Comercial Ltda.	5 un	3.327,00	
10	Capa Case Galaxy Tab 53 - T820/T825 Giratória / Caneta Touch (preto) Mirazab Comercio e Serviços Técnicos EIRELI Avuiciós da Maldude da Manyária para para la mirace do Plada Circo	3 un	122,00	
12	Aquisição de Módulos de Memória para as Lâminas do Blade Cisco.	32 un	395,83	12.666,56

	ECO Comercial e Informática EIRELI 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		29.667,56 0,00 0,00 29.667,56
	SERVIÇOS		
11	Assinatura Zênite Fácil — (Migração Revista — Informativo de Licitações e Contratos — ILC) — período de 12 meses; Período empenhado: Março/2019 a Fevereiro/2020 Zênite Informação e Consultoria SA TOTAL DE SERVIÇOS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES RER. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO	1 ass	4.300,00 4.300,00 0,00
	DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM TOTAL DE CANCELAMENTOS E		0,00
	DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS		4.300,00 33.967,56

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLI-COS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DE ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS DOS VEÍCULOS NÃO RETIRADOS PELOS PROPRIETÁRIOS.

PROCESSO: 6071.2019/0000186-5

1. Data, hora e local

Realizada no dia 04 de abril de 2019, às dez horas, na Avenida São João, nº 473, Térreo, na capital do Estado de São Paulo.

2. Ordem do dia

a)Apresentações da equipe técnica; b)Questionamentos; e

c)Considerações Finais.

a)Pela Prefeitura Municipal de São Paulo, representantes dos órgãos: Secretaria Municipal de Governo (SGM), Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e São Paulo Parcerias (SPP); e

b)Lista de presença em anexo com os participantes.

4. Síntese das discussões

4.1. Apresentação e agradecimentos inciais:

Deu-se início à audiência pública com a fala do Secretário Adjunto da SGM Rogério Perna, pontuando a importância da audiência pública. Na sequência, foi realizada uma apresentação dos documentos da consulta pública por Luciano Prado, gerente da SPP. A apresentação, conforme informado, será disponibilizada no site da SMDP, através do link,

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/deses-

tatizacao/projetos/patios_e_guinchos/

4.2. Questionamentos:

Estão resumidos, a seguir, os questionamentos e observacões que dizem respeito ao tema da consulta pública, isto é, ao edital de concessão dos serviços de remoção e quarda de veículos, e leilões públicos dos veículos não retirados, e seus anexos.

I.Como credenciar estacionamentos se as características dos pátios são definidas pelo Edital? Os dados atuais não permitem elaborar um plano de negócios. Quanto aos leilões, existe a possibilidade da CET realizar os leilões sem a autoriza-

R: Os estacionamentos conveniados são uma possibilidade, não uma obrigação. O Caderno de Encargos delimita os critérios para o credenciamento. Os dados disponíveis atualmente foram disponibilizados no data room, e são os mesmos a que a CET tem acesso. Se houver dados específicos que o interessado julgar imprescindíveis para formulação de sua proposta, é encorajado a solicitá-los via consulta pública, ensejando que a Administração verifique sua disponibilidade. Além disso, em contratos de concessão, os números são referenciais. Quanto aos leilões, o escopo da concessão abrange a organização dos leilões.

II.Na matriz de risco, a desvinculação das placas é atividade alocada à concessionária. Não deveria ser risco da concessionária, já que ela não tem o poder de desvincular as placas. Quanto à divisão dos lotes, ela deveria ser regionalmente e não por volume, o que viabilizaria a concessão e impediria a sobreposição entre a prestação de serviços de cada concessionária.

R: Foram recebidas contribuições sobre a mudança na forma de divisão de lotes, que será considerada após o período de consulta. Quanto à desvinculação de placas, solicitamos que seja enviada uma contribuição com uma sugestão de alteração.

III.A fiscalização atual não permite a operação do jeito que o Edital estabelece. A demanda por remoção não irá aumentar se não houver aumento da fiscalização, e a CET não conseque atender a demanda. Em outras concessões similares, o concessionário pode realizar essa fiscalização.

R: Existe um projeto de alteração da forma de fiscalização dos estacionamentos irregulares em fase de aprovação no Denatran, para autorização da fiscalização por meio da tecnologia OCR. Essa mudança já está expressa no Edital de Concessão do Serviço de Estacionamento Rotativo Pago do Município de São uirá a demanda por fiscais da CET, precisam estar fisicamente presentes, aumentando a produtividade da fiscalização.

IV.Sugere-se uma garantia de demanda mínima para viabilizar os investimentos na concessão. Deve ser detalhado o gatilho para compartilhamento de risco com a Administração nos casos de carros com impedimentos judiciais. Quanto aos leilões, tem parte importante na concessão e deve haver garantias do seu acontecimento, que representa cerca de metade da arrecadação atual. Quanto à possibilidade de credenciar estacionamentos, considerar que seguros de pátio são mais complexos que os estacionamentos, e pode ser um problema para a concessão.

R: O credenciamento dos estacionamentos não é obrigatório, e solicita-se que a questão dos seguros seja elaborada via contribuição, para análise. A garantia da demanda não consta no contrato, mas pedimos que enviem sugestões de redação e quantitativo para gatilho para avaliação.

V.O pagamento das multas ocorre somente no DETRAN. e isso impede que a capilarização dos pátios tenha seu efeito desejado, já que, além do pátio ser em um raio de 10 km, o proprietário ainda deve ir ao DETRAN pagar a multa.

R: Nos requisitos do sistema SIGO, encontra-se a obrigação de ter suporte para a emissão eletrônica do Termo de Autorização para liberação do veículo. Nada impede que sejam implantadas novas funcionalidades no sistema em comum acordo entre o Poder Concedente e a concessionária.

VI.Qual a razão do alto valor de 18 milhões de reais para garantia da proposta?

R: A garantia da proposta é de 1% sobre o valor do contrato, o que resulta em 1,8 milhão de garantia para cada lote.

5. Considerações Finais

Sem mais considerações, a audiência foi encerrada às 11h10.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2019-SGM

PROCESSO Nº: 6011.2019/0000273-2 PREGÃO ELETRÔNICO 017/2018-COBES Ata de Registro de Preços 006/SG-COBES/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTACOES EIRELI. OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de 1596 (um mil quinhentos e noventa e seis) pacotes de 1 kg de açúcar refinado amorfo/microcristalino.

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.271,80 NOTA DE EMPENHO Nº: 33.572/2019 DOTAÇÃO: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 a) TARCILA PERES SANTOS, Chefe de Gabinete – SGM b) RAFAEL CORPAS TERRÃO, Representante Legal da empresa TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELL

OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 01.04.2019

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 09/2019-SGM. CONTRATO ADITADO N: 009/2018-SGM.

PROCESSO No. 6011 2018/0000806-2 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal
CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Prodam-SP – S.A. OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços Técnicos

Especializados para SUSTENTAÇÃO DE TIC para a Secretaria do Governo Municipal - SGM constantes da Proposta PC 190227-24 (Documento SEI nº 015309156) do processo SEI nº 6011.2018/0000806-2. OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de 1,3138%, Alte-

ração das cláusulas 1.1. e 8.1 do Contrato nº. 009/2018-SGM, conforme proposta PC 190227-24; e que fica fazendo parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 39.485,55 NOTA DE EMPENHO Nº.: 26.578/2019.

DOTAÇÃO Nº: 11.20.04.126.3024.2171.3.3.90.40.00.00. a) TARCILA PERES SANTOS, Chefe de Gabinete - SGM.

b) ANDRÉ MACHADO GALVÃO. Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistema II da empresa PRODAM.

b) ZAKE SABBAG NETO, Diretor de Administração e Finanças da empresa PRODAM

OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 06.04.2019 EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2019-SGM. CONTRATO ADITADO N: 005/2014-SGM.

PROCESSO No: 6011.2017/0000046-9 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO Secretaria do Governo Municipal CONTRATADA: CLARO S/A

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC através de entroncamentos digitais (E1) com 08 (oito) troncos, com um total de 2000(dois mil) ramais, serviço de discagem direta a ramal – DDR, destinado ao tráfego de chamadas locais e de longa distância (Nacional e Interna cional), para ser instalado na Secretaria do Governo Municipal, cujas características e especificações técnicas encontram-se descritas na Cláusula Primeira da Áta de Registro de Preços nº 013/SEMPLA-CORES/2013

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo contratual por até 90(noventa) dias ou término do novo processo VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 24.991,59 (estimativo)

NOTA DE EMPENHO N°.: 27.653/2019 e 27.654/2019 DOTAÇÃO N°: 11.20.04.122.3024.2.103.33.90.39.00.00 a) TARCILA PERES SANTOS, Chefe de Gabinete - SGM. b) MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA, oresentante Legal da empresa CLARO S/A.

b) CARLOS FERNANDO MEIRA FILHO, Representante Legal

DESPACHOS DA COORDENADORA DE ADMI-NISTRAÇÃO E FINANÇAS

6073.2018/0000256-9 — SGM — Cancelamento de Saldo de Empenho: CT 001/2018-SMRI - KAREN FRANCIELY BRITO DE LIMA SOUZA - CNPJ 29.760.555/0001-13. - 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente às informações de docs. 015997427 e 015997438, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 110.491/2018, no valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), emitida em favor da empresa KAREN FRANCIELY BRITO DE LIMA SOU-ZA. inscrita no CNPJ n.º 29.760.555/0001-13.

6073.2017/0000011-4 – SGM – Cancelamento de Saldo de Empenho - CT 004/2015-SMRI - MARFLY VIAGENS E TURIS-MO LTDA-ME - CNPJ 00.920.881/0001-69 - 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente às informações de docs. n°s 015993246 e 015995417, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 26.424/2018, no valor de R\$ 1.010,74 (um mil dez reais e setenta e quatro centavos), emitida em favor da empresa MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 00.920.881/0001-69.

6073.2017/0000091-2 - SGM - Cancelamento de Saldo de Empenho: CT 005/2017-SMRI - AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI-ME – 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente às informações de docs. documentos 015727519, 015727615, 015727714 e 015997841, AUTORI-ZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o cancelamento do saldo das Notas de Empenho nº 114.342/2018, no valor de R\$ 4.398,92 (quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) e 114.348/2018, no valor de R\$ 153.99 (cento e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), emitidas em favor da empresa AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, inscrita no CNPI n º 17 927 338/0001-96

6073.2017/0000126-9 - SGM - Cancelamento de Saldo de Empenho: CT 002/2017-SMRI - 99 TECNOLOGIA LTDA. - 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente às informações de docs. 015996007, 015996196 e 015996294, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades

