

## SÃO PAULO URBANISMO

### GABINETE DO PRESIDENTE

#### PROCESSO 7810.2021/0000382-8

#### DESPACHO INTERNO SP-URB/DAF-GFI Nº 043887962

Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto n.º 48.592 de 06 de agosto de 2007, APROVO a prestação de contas do processo de adiantamento nº 7810.2021/0000382-8 em nome de NELSON ANTÔNIO MARQUES MENDES, referente ao período de abril/2021, no valor de: Valor adiantamento: R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Valor utilizado: R\$ 739,12 (setecentos e trinta e nove reais e doze centavos)

Valor devolvido: R\$ 2.260,88 (dois mil duzentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos)

## 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 ABRIL DE 2021, 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
<b>10.10 – TRIBUNAL DE CONTAS COMPRAS</b>				
265	Aquisição de fitas para Backup LTO (Ata de Registro de Preços 4/2021) Arinos Comércio de Materiais de Construção Ltda.	42 un	298,00	12.516,00
269	Adiantamento sujeito à prestação de contas para atender despesas de pronto pagamento e pequeno vulto com a aquisição de componentes e suprimentos de informática, durante o mês de maio de 2021. Ricardo Mendes Leal	Ordinário		700,00
271	Contratação do fornecimento de materiais de informática. Belmar Produtos e Serviços Ltda.	Ordinário		5.000,00
277	Adiantamento sujeito à prestação de contas para atender despesas de pronto pagamento e pequeno vulto com a aquisição de materiais de consumo, referente ao mês de maio de 2021. Flávio Buassaly Berto	Ordinário		1.600,00
312	Prestação de serviços gráficos especializado para fornecimento de repositório de controle especial para medicamentos de notificação tipo B. Cop Bem Gráfica e Editora Eireli	Ordinário		150,00
316	Serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro laminado temperado na Portaria A. Anísio Alves Moreira Esquadrias de Alumínio e Vidros – ME	Ordinário		7.000,00
321	Fornecimento de cartuchos para impressora/plotter HPT530. Acenty Engenharia e Energia Ltda.	Ordinário		2.449,96
<b>TOTAL DE COMPRAS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>				
<b>REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA COMPRAS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM</b>				
166	Reversão total de adiantamento Ricardo Mendes Leal			700,00
169	Reversão parcial de adiantamento Flavio Buassaly Berto			1.346,71
<b>TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE COMPRAS</b>				
<b>TOTAL LÍQUIDO DE COMPRAS</b>				
<b>SERVIÇOS</b>				
266	Prestação de Serviços de Sustentação e Melhorias do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e Competências para o TCMSP, incluindo a integração com o Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Frequência. Período empenhado: até 02/03/2021 Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo PRODAMSP S.A.	Estimativo		76.696,45
267	Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks, incluindo Kit Spare Parts e baterias (aditamento face à ratificação de anuência e prorrogação do prazo contratual pelo período de 24 meses) Período empenhado: 16/04/2021 a 31/12/2021 Eaton Indústria e Comércio de Produtos Elétricos e Serviços Ltda.	Global		25.447,30
268	Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de tecnologia da informação sob a forma Unidade de Serviço Técnico (UST), com foco no Desenvolvimento de Sistemas (celebração de contrato pelo período de 12 meses) Período empenhado: até 31/12/2021 Cast Informática S.A.	6.400 UST	47,09	301.376,00
270	Adiantamento sujeito à prestação de contas para atender despesas de pronto pagamento e pequeno vulto com a execução de serviços de manutenção corretiva de equipamentos e programas de informática, durante o mês de maio de 2021. Ricardo Mendes Leal	Ordinário		300,00
272	Contratação de Companhia Seguradora para a prestação de serviço de seguro compreensivo empresarial dos Prédios deste Tribunal por 12 meses Período empenhado: 19/05/2021 a 19/05/2022 Sompo Seguros S.A.	Ordinário		16.993,47
274	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 6 relógios de ponto eletrônico, marca/modelo Henry Prime SF, com software de tratamento e fornecimento de peças novas por 12 meses Período empenhado: até 31/12/2021 Campetécnica Comércio de Relógios de Ponto Ltda.	Global		9.520,00
278	Adiantamento sujeito à prestação de contas para atender despesas de pronto pagamento e pequeno vulto com a execução de serviços, referente ao mês de maio de 2021. Flávio Buassaly Berto	Ordinário		1.400,00
309	Fornecimento e distribuição de jornais e revistas (aditamento em face de acréscimo contratual com vigência até 10/09/2021) Período empenhado: até 10/09/2021 Ading Distribuidora de Diários Oficiais Ltda. – ME	Estimativo		1.435,59
310	Prestação de serviços de instituição especializada em administração de programa de estágio (aditamento em face da prorrogação do prazo contratual por 12 meses com cláusula resolútiva) Período empenhado: 01/08/2021 a 31/12/2021 Centro de Integração Empresa Escola – CIEE	Estimativo		44.814,50
314	Prestação de serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva do Grupo Gerador de Energia Elétrica, incluindo peças de reposição (celebração de contrato por 36 meses) Período empenhado: 21/05/2021 a 31/12/2021 Maquiageral Energia Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.	Estimativo		24.804,41
317	Aquisição de Suite PKI, na modalidade assinatura por 36 meses, com os módulos: PKI Express, Web PKI, Rest PKI, PKI SDK e Amplia, e com 8 horas de suporte à instalação e treinamento para desenvolvedores. Lacuna Software Ltda.	Ordinário		37.000,00
322	Aquisição de Certificados A3 e-CPF em Token e Vistoria presencial por 12 meses (Ata de Registro de Preços 10/2020) Período empenhado: até 31/12/2021 Serasa S.A.	280 un	48,57	13.599,60
<b>TOTAL DE SERVIÇOS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>				
<b>REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM</b>				
167	Reversão total de adiantamento Ricardo Mendes Leal			300,00
170	Reversão parcial de adiantamento Flavio Buassaly Berto			790,00
177	Reversão parcial Natalia Cubianchi Furtado de Oliveira			6.264,25
178	Reversão parcial OST Tecnologia Ltda			13.675,27
179	Reversão total OST Tecnologia Ltda			1.113,90
186	Reversão parcial TD Soluções Avançadas de Tecnologia Brasil Ltda.			1,00
<b>TOTAL DE CANCELAMENTOS DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS</b>				
<b>TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS</b>				
<b>TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS</b>				
<b>77.10 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP</b>				
<b>COMPRAS</b>				
<b>TOTAL DE COMPRAS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>				
<b>REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA COMPRAS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM</b>				
<b>TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE COMPRAS</b>				
<b>TOTAL LÍQUIDO DE COMPRAS</b>				
<b>SERVIÇOS</b>				
12	Renovação da assinatura anual ao Banco de Dados IOB On Line Regulador Órgão Público Consultoria Vip e da Revista Síntese de Direito Administrativo, por 12 meses. IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda.	Ordinário		10.680,00
13	Assinatura digital com direito a 4 acessos (login/senha) simultâneos, para acesso às Revistas (SAM – Solução em Direito Administrativo e Municipal – On-Line/SIC – Solução em Licitações e Contratos – On-Line) e ao Suporte Jurídico/Consultoria Técnica (Orientação SGP), por 12 meses. SGP Soluções em Gestão Pública Ltda.	Ordinário		17.580,00
14	Assinatura do serviço de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de uma coleção de 20 Normas Técnicas Brasileiras e Mercosul e ISO (traduzidas) via WEB (formato digital), por 12 meses Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT	Ordinário		900,00
<b>TOTAL DE SERVIÇOS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>				
<b>REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM</b>				
<b>TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS</b>				
<b>TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS</b>				
<b>TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS</b>				

## LICITAÇÕES

### GABINETE DO PREFEITO

#### COMUNICAÇÃO

#### SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

DESPACHO - 6011.2017/0000250-0 - Interessado: PREF/SECOM - Assunto: Cancelamento empenho – Suplementação de dotação - CT 006/2019-SGM – Prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital. 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente as informações contidas nos documentos n.º 045007900 e 045010530, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o cancelamento total do saldo da Nota de Empenho n.º 16.068/2021 - docs. 039076395 e 045010319, no valor de R\$ 182.844,70 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) e o cancelamento parcial do saldo na Nota de Empenho n.º 24.041/2021 – docs. 040833061 e 045010430, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), emitidas em favor da empresa FATOR F INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.527.558/0001-43. 2. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à PREF/AAC/CONTABILIDADE, para adoção das providências subsequentes cabíveis.

### GOVERNO MUNICIPAL

#### GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO – SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO - 6010.2020/0000748-0 - INTERESSADO: SGM/SECOM - ASSUNTO: RERRATIFICAÇÃO – Aditamento Contratual – prorrogação por 12 (doze) meses – CT 015/2020-SGM – IMAX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - Prestação de serviços de tecnologia numa única plataforma de ferramentas para profissionais de comunicação que atuam como assessores de imprensa ou agentes de relações públicas, para a Prefeitura de São Paulo. 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente as informações sob n.º 044698024 e 045077371, RERRATIFICO o despacho constante no doc. n.º 044339811, publicado no Diário Oficial da Cidade de 18/05/2021, página 48 (doc. 044356028), para constar no item 2: "2. AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa IMAX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 32.271.161/0001-06, no valor total de R\$ 75.300,00 (setenta e cinco mil e trezentos reais), sendo o valor de R\$ 57.683,33 (cinquenta e sete mil e seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), onerando a dotação orçamentária 11.10.04.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00 do presente exercício e o restante onerando a dotação orçamentária do exercício subsequente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária. 2. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se a seguir à PREF/AAC/CONTABILIDADE.

#### EXTRATO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 04/2021-SGM.

PROCESSO N.º: 6011.2017/0000055-8

CONTRATO: CT 29/2014-SGM

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL.

CONTRATADA: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA .

I - À vista dos serviços executados, conforme informações no processo supramencionado, considera-se definitivamente recebido o objeto contratual com fundamento no artigo 73, inciso I, Alínea "b", da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

a) RITA DE CÁSSIA EMERY SACHSE, Coordenadora de Administração e Finanças - Secretária de Governo Municipal .

b) VINÍCIUS DA SILVA, Representante legal da empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA.

#### DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE

6010.2021/0000976-0 SGM/CAF Aquisição de 09 (nove) pares de "Placas Mercosul" .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 pelo Decreto 9.412/2018, Cotação Eletrônica n.º 12/2021-SGM, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc.044973075, AUTORIZO com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação da empresa IAGO ANTONIO ALENCAR COSTA ME, inscrita no CNPJ: 37.180.169/0001-80, para o item 01, objetivando a aquisição de 09 (nove) pares de "Placas Mercosul", para atender a solicitação da Assessoria Militar, conforme Ofício doc. 043165826 e requisição doc. 044504841, pelo valor unitário de R\$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), perfazendo o valor total de R\$ 1.242,00 (hum mil duzentos e quarenta e dois centavos), com prazo de entrega de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho.II- Designo como gestora do ajuste a servidora Mariane Capricho Camacho Medeiros - RF: 820.350-4, o controle de execução será exercido pelos servidores: Eduardo Henrique Brocco da Cruz RF 859.558-5, na qualidade de fiscal e Damaris Gilceli dos Santos Dias – RF: 886.974-0 , como suplente.III- Emita-se Nota de Empenho em favor da empresa: Iago Antonio Alencar Costa Me, inscrita no CNPJ: 37.180.169/0001-80, pelo o valor total de R\$ 1.242,00 (hum mil duzentos e quarenta e dois reais onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, para o presente exercício.

6010.2021/0000521-7 SGM/CAF/SA. Aquisição de Lousa Magnética. 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 pelo Decreto 9.412/2018, Cotação Eletrônica n.º 13/2021-SGM, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc.044905700, AUTORIZO com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação da empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 03.961.467/0001-96, para o item 01, objetivando a aquisição de 03 (três) Lousa Magnética, para atender a solicitação da Assessoria Militar e o Departamento de Administração Predial, contida na requisição sob documento n.º 043576549 perfazendo o valor total de R\$ 2.999,94 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), com prazo de entrega de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho. II- Designo como gestor do ajuste a servidora Mariane Capricho Camacho Medeiros - RF: 820.350-4, o controle de execução será exercido pelos servidores: Danilla Souza Barbosa – RF: 881.052-4, na qualidade de fiscal e Simone dos Santos Machado – RF: 775.120-6, como suplente. III- Emita-se Nota de Empenho em favor da empresa: Multi Quadros e Vidros Ltda EPP, inscrita no CNPJ: 03.961.467/0001-96, pelo o valor total de R\$ 2.999,94 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.103.4.4.90.52.00.00, para o presente exercício.

6011.2018/0001287-6 SGM/CAF. Contrato nº 012/2019-SGM – DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. Prorrogação Contratual - Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene com disponibilização de mão-de-obra e

com fornecimento de materiais de limpeza, saneantes domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sabonete líquido, reposição de saboneteiras, dispensers de papel, máquinas, utensílios e equipamentos incluindo-se desinsetização e desratização, a serem executados nas instalações do Edifício Matarazzo - Viaduto do Chá e da Galeria Prestes Maia - Praça do Patriarca.1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial a informação de doc. 044902440, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de nota de empenho complementar em favor da empresa DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 48.096.044/0001-93, no valor de R\$ 129.342,95 (cento e vinte e nove mil trezentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.39.00.00, para atender as despesas da contratação no período de 17.06.2021 até 31.12.2021.

#### DESPACHO DO SECRETÁRIO

##### Concorrência EC/002/2021/SGM-SEDP

Processo Administrativo SEI 6011.2021/0000494-1

Interessados: PMSP, SGM, SMT.

Objeto: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão administrativa para administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Assunto: Autorização de abertura do processo licitatório e aprovação do edital.

I - Em face dos elementos que instruem o presente, em especial a Nota Técnica doc n.º 045045199, a manifestação de SGM/AJ – doc n.º 045035367, os encaminhamentos de SGM/SEDP docs n.ºs 045045155 e 045073201, e adotando os pareceres e informações técnicas citadas como razões de decidir, com base no art. 11 da Lei n.º 16.703/2017 e do art. 1.º, § 2.º, inciso III, do Decreto n.º 58.262/2018 AUTORIZO a abertura do processo licitatório e APROVO o Edital de Licitação, doc. SEI n.º 045046504, na modalidade de Concorrência, para a seleção de proposta mais vantajosa e para a celebração de contrato de concessão administrativa, compreendendo a administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade de São Paulo, com fundamento na Lei Municipal n.º 16.211/2015, na Lei Municipal n.º 16.703/2017, na Lei Municipal n.º 14.517/2007, na Lei Federal n.º 11.079/2004, na Lei Federal n.º 8.987/1995, na Lei Federal n.º 9.074/1995, e subsidiariamente, em conformidade com a Lei Municipal n.º 13.278/2002, a Lei Federal n.º 8.666/1993, e demais normas que regem a matéria, observadas as regras do presente Edital.

#### AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

##### Concorrência EC/002/2021/SGM-SEDP

Processo Administrativo SEI 6011.2021/0000494-1

Interessados: PMSP, SGM, SMT.

Objeto: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão administrativa para administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Assunto: Aviso de abertura de licitação.

O Município de São Paulo, representado pelo Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes e pelo Secretário de Governo Municipal, torna público que fará realizar a licitação, sob a modalidade de concorrência, para a seleção de proposta mais vantajosa e para a celebração de contrato de concessão administrativa, compreendendo a administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade de São Paulo, com fundamento na Lei Municipal n.º 16.211/2015, na Lei Municipal n.º 16.703/2017, na Lei Municipal n.º 14.517/2007, na Lei Federal n.º 11.079/2004, na Lei Federal n.º 8.987/1995, na Lei Federal n.º 9.074/1995, e subsidiariamente, em conformidade com a Lei Municipal n.º 13.278/2002, a Lei Federal n.º 8.666/1993, e demais normas que regem a matéria, observadas as regras do presente Edital.

DATA PARA SESSÃO DE ABERTURA - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 06 DE JULHO DE 2021, das 10h00 às 11h00.

DATA PARA SESSÃO DE ABERTURA - ABERTURA DOS ENVELOPES: 06 DE JULHO DE 2021 às 11h00.

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: RUA LÍBERO BADARÓ, ED. OTHON, Nº 190, AUDITÓRIO 25º ANDAR, CENTRO, SÃO PAULO.

LOCAL PARA A RETIRADA DO EDITAL: Diante do atual cenário de crise sanitária, em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19), em consonância ao art. 5º do DECRETO Nº 59.283/20, os protocolos e a disponibilização de documentos relacionados no Edital serão feitos, preferencialmente, através do e-mail terminais@prefeitura.sp.gov.br , e da nossa página eletrônica, no site da Prefeitura de São Paulo, página da Secretaria de Governo-Desestatização/ Projetos, por meio dos links:

[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao\\_projetos/terminais\\_de\\_onibus\\_urbano/index.php?p=312820](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_projetos/terminais_de_onibus_urbano/index.php?p=312820)

<https://tinyurl.com/3zccy64t>

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

Caso algum interessado não consiga realizar protocolo ou acessar os documentos pela via eletrônica e tenha interesse em fazer a retirada física dos documentos editalícios ou entrega de qualquer documentação referente ao certame deverá agendar previamente o comparecimento por meio do e-mail disponibilizado.

Ainda de acordo com o art. 5º do Decreto nº 59.283/2020, assim como com o Parecer PGM doc. 028935766, a sessão de abertura dos envelopes, referentes à concorrência em epígrafe, será realizada no formato semipresencial.

De forma a garantir o distanciamento social necessário entre os presentes, serão adotadas as seguintes práticas:

É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial para todos os presentes na sessão, em consonância com o art. 1º do Decreto Estadual nº 64.959/20;

Fica permitida a participação presencial somente aos interessados que entregarem envelopes na sessão, sendo limitado o ingresso de 02 (dois) participantes por licitante (empresa/consórcio);

Os presentes serão orientados no local quanto ao distanciamento necessário entre os participantes, podendo ser realocados conforme a quantidade de pessoas presentes;

Não será permitido o ingresso de pessoas que não desejam participar do certame ou que não sejam estritamente necessárias para a condução dos trabalhos;

A publicidade da sessão será garantida pela transmissão online ao vivo, a ser realizada na plataforma ZOOM, por meio dos links:

<https://us02web.zoom.us/join/register/tZcIc6qzr4pG-E37EAvi3SgBlfLbur2t16M>

<https://tinyurl.com/tf7swjn>

### SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

#### GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

##### 6013.2017/0000682-4

Secretaria Executiva de Gestão – SEGES / Porto Geral Administração, Empreendimentos e Participações LTDA - EPP. - TC 02/SG/2020. - Contrato de Locação nº 06/SMG/2017: Locação do Imóvel situado à Rua Boa Vista nº 280 - Sé - São Paulo-SP, esquina com a Ladeira Porto Geral, compreendendo os pavimentos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º intermediário e 11. Aditamento contratual.