

CO/TA-08.11/2020

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SOLUÇÃO DOS AMBIENTES FÍSICOS E SEGUROS DO DATA CENTER E SALAS COFRE RITTAL/LAMPERTZ NAS UNIDADES DA PRODAM-SP, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E EQUIPAMENTOS – CO-13.06/18

CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, com sede no município de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo n.º 1.500 – Torre Los Angeles, bairro da Água Branca, CEP 05.001-100, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.076.702/0001-61 e no CCM (ISS) n.º 1.209.807-8, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM** e por seu Diretor de Infraestrutura e Tecnologia, Sr. **ALEXANDRE GEDANKEN**.

CONTRATADA: GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA., com sede na Rua Texas n.º 676, sala 01, no bairro do Brooklin Novo, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.557-000, inscrita no CNPJ sob n.º 03.698.620/0001-34, neste ato representada por seus Diretores, Sr. **ANTONIO DONIZETE LOPES BOB**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17.775.976-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 085.329.288-46 e Sr. **VANER BENEDITO SOARES DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17.176.801-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 072.694.318-50.

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 02.001/2018

PROCESSO SEI Nº: 7010.2019/0001794-0

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inc. I, alínea “b” e § 1º, da Lei 8.666/93

As partes acima qualificadas, nos termos da legislação atinente, resolvem, de comum acordo, ADITAR o Contrato 13.06/18, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a supressão quantitativa do objeto contratual correspondente à redução de 05 (cinco) máquinas de climatização no valor de R\$ 912,16 (novecentos e doze reais e dezesseis centavos) e da limpeza do ambiente da sala de servidores do site Barra Funda, no valor de R\$ 1.742,46 (mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), a partir de 1º/09/2020, conforme proposta da empresa (doc. SEI n.º 031672033) e Planilha Financeira (doc. SEI n.º 034327813), no valor de R\$ 56.099,01 (cinquenta e seis mil, noventa e nove reais e um centavo), correspondente a 1,76% (um inteiro e setenta e seis centésimos por cento) do valor do contrato.

CO/TA-08.11/2020

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. Em razão da mencionada supressão, o valor total estimado do contrato passou a ser de **R\$ 3.133.900,95 (três milhões, cento e trinta e três mil, novecentos reais e noventa e cinco centavos)**.

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância a Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-13.06/18, a CONTRATADA poderá adequar, a garantia contratual, cujo valor passa a ser de **R\$ 156.695,05 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.1 deste instrumento.

CLÁUSULA IV – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-13.06/18 que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 18 de novembro de 2020.

CONTRATANTE:

ALEXANDRE GONCALVES DE AMORIM
Assinado de forma digital por ALEXANDRE GONCALVES DE AMORIM:14468585889
Dados: 2020.11.30 20:09:36 -03'00'

ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM
Diretor-Presidente

ALEXANDRE

GEDANKEN:428213

Assinado de forma digital por ALEXANDRE GEDANKEN:42821320434
Dados: 2020.11.30 14:46:16 -03'00'

ALEXANDRE GEDANKEN 20434
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

CONTRATADA:

ANTONIO DONIZETE LOPES BOB:08532928846
Assinado de forma digital por ANTONIO DONIZETE LOPES BOB:08532928846
Dados: 2020.11.27 10:25:50 -03'00'

ANTONIO DONIZETE LOPES BOB

Diretor

VANER BENEDITO SOARES DA SILVA:07269431850
Assinado de forma digital por VANER BENEDITO SOARES DA SILVA:07269431850
Dados: 2020.11.27 13:06:18 -03'00'

VANER BENEDITO SOARES DA SILVA

Diretor

TESTEMUNHAS:

1. ALINE VERONESE DA SILVA:00530656035
Assinado de forma digital por ALINE VERONESE DA SILVA:00530656035
Dados: 2020.11.27 19:13:01 -03'00'

2. MARCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES:18419072869
Assinado de forma digital por MARCIO RODRIGUES PEREIRA MENDES:18419072869
Dados: 2020.11.28 07:10:22 -03'00'

EXPEDIENTE Nº 0349/20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/20 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019, e conforme RD 129/20, de 23.07.2020, às fls. 91, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 35.638.331/0001-36, pelo valor total de R\$ 13.160,56 (treze mil cento e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), e prazo total de 06 (seis) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para o fornecimento material de limpeza, em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 13.303/16 e com a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores.

Item	Descrição	Marca/fabricante	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	R\$
6.2.1	Água sanitária, solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, validade de 06 (seis) meses, frasco opaco, teor de cloro 2,0 a 2,5% pp, com 1000 ml	Biokris	Litro	96		1,40
6.2.2	Álcool etílico hidratado, 65° INPM, em gel, sem gatilho, embalagem plástica de 500g	Adata	Frasco	640		3,29
6.2.3	Álcool etílico hidratado, 96GL (92,8° INPM), com 1000 ml, conforme Norma NBR 5991/97	Flops	Litro	768		5,60
6.2.4	Detergente líquido biodegradável, o qual deverá apresentar características de fluidez, viscosidade e concentração que resulte em bom rendimento, ser transparente, possuir aroma agradável, ser inócua à pele, apresentando completa solubilidade em água, frasco com 500 ml	Suprema	Frasco	1.696		1,19
6.2.5	Esponha de lã de aço, pacote contendo 8 unidades	Assolan	Pacote	200		1,19
6.2.6	Esponha para limpeza, dupla face, retangular, medindo 110x75x20mm, poliuretano e fibra sintética, cor verde e amarela	Brilhus	Peça	1.040		0,49
6.2.7	Pano de copa e cozinha, composto de 100% algodão, alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% de oscilação nas medidas, com bainha, cor branca ou estampado	Martins	Peça	232		2,38
6.2.8	Sabão alvejante em pó, para remoção de manchas em tecidos, composto de alquel benzeno, sulfonato, tripolifosfato silicático e carbonato de sódio carbouilme, embalagem c/ 1 kg	Urca Maxi	Kg	40		4,20
6.2.9	Sabão em barra, comum, cor amarela-azul, de 200g	Minuano	Peça	248		1,12
6.2.10	Algodão hidrófilo, rolo com 500g	Farol	Peça	120		23,80

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019, e conforme RD 129/20, de 23.07.2020, às fls. 91, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.398.064/0001-01, pelo valor total de R\$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais), e prazo total de 06 (seis) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para o fornecimento material de limpeza, em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 13.303/16 e com a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores.

Item	Descrição	Marca/ fabricante	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	R\$
6.2.11	Sabonete líquido desengraxante c/ esfoliante, conforme ET-79 rev.01/20	Mavaro	Litro	464		15,00

Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 0643/19

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/20

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PERSIANAS VERTICAIS

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019, e conforme RD 119/20, de 09.07.2020, às fls. 65, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.679.774/0001-93, pelo valor total de R\$ 65.596,28 (sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), e prazo total de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente, em prazo inferior, igual ou superior ao prazo inicial, observado o limite legal, para a prestação de serviços de instalação e fornecimento de persianas verticais, em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 13.303/16 e com a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores.

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço unitário	R\$
7.2.1	Persiana vertical em lâmina Blackout de 90 mm sem galeria, lado esquerdo 22,40 x 2,65m (1º andar)	M²	59,36		148,18
7.2.2	Persiana vertical em lâmina Blackout de 90 mm sem galeria, lado direito 7,75 x 1,52m; 4,98 x 1,52m E 5,14 x 1,52m (1º andar)	M²	27,16		148,18
7.2.3	Persiana vertical em lâmina Blackout de 90 mm sem galeria, lado esquerdo 22,40 x 2,65m (2º andar)	M²	59,36		148,18
7.2.4	Persiana vertical em lâmina Blackout de 90 mm sem galeria, lado direito 22,40 x 2,65m (2º andar)	M²	59,36		148,18
7.2.5	Persiana vertical em lâmina Blackout de 90 mm sem galeria, lado esquerdo 22,40 x 2,65m (3º andar)	M²	59,36		148,18
7.2.6	Persiana vertical em lâmina Blackout de 90 mm sem galeria, lado direito 22,40 x 2,65m (3º andar)	M²	59,36		148,18
7.2.7	Persiana vertical em lâmina Blackout de 90 mm sem galeria, lado esquerdo 22,40 x 2,65m (4º andar)	M²	59,36		148,18
7.2.8	Persiana vertical em lâmina Blackout de 90 mm sem galeria, lado direito 22,40 x 2,65m (4º andar)	M²	59,36		148,18

Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 0643/19 –

Formalização do Contrato nº 54/20, celebrado com a empresa, TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.679.774/0001-93, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PERSIANAS VERTICAIS, pelo valor total de R\$ 65.596,28 (sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) e prazo total 120 (cento e vinte) dias, em conformidade com o pregão eletrônico nº 32/20, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 44.279/03, na Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 13.303/16. Formalizado em 01/12/20.

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO**GABINETE DO PRESIDENTE****COHAB - LICITAÇÕES****EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 064/20**

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ 33.054.826/0001-92. Aditamento ao Contrato nº 096/15 (Apólice nº 02.1061.0000030) - prorrogação do prazo de vigência do seguro habitacional, a partir das 24 horas do dia 22/11/2020 e até às 24 horas do dia 22/11/2021. Inciso II e 5º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto nº 44.279/03. R\$ 0,00. Data de assinatura: 19/11/2020. PA 2015-0.115.138-6 e SEI 7610.2020/0002616-0.

EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 065/20

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ 29.309.127/0001-79. Aditamento ao Contrato nº 083/18 - prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 24 meses, com início em 22/11/2020. Artigos 71 e 72, e inciso VI do artigo 81, ambos da Lei nº 13.303/16, c.c artigo 46 do Decreto nº 44.279/03 e Lei nº 13.278/02. R\$ 17.631.360,00. Data de assinatura: 19/11/2020. PA 2018-0.037.428-0.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 066/20

TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S. - CNPJ 20.840.718/0001-01. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB-SP E DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH, EM ATENDIMENTO ÀS LEIS FEDERAIS Nº 6.404/76 E 11.638/07, RELATIVAMENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2020 A 2024. - Prazo: 60 meses. Pregão Eletrônico nº 01/20. R\$ 60.000,00. Data de assinatura: 24/11/2020. SEI 7610.2020/0001585-1.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**GABINETE DO PRESIDENTE****EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO**

CÓ 21.10/2020
PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0000552-8
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.001/2020
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: YSSY SOLUÇÕES S/A.
CNPJ Nº: 05.280.162/0001-44
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DISPOSITIVOS COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA DE ALTA DISPONIBILIDADE DE COMPUTAÇÃO DE TRÁFEGO (ROUTING E SWITCHING) CISCO CATALYST 4510, CONTEMPLANDO ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E FIRMWARES, SUPORTE TÉCNICO “ON SITE” E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO.
VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 827.318,48 (OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA.

CO- 09.11.2020

PROCESSO SEI Nº 7010.2020/000088-7
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2020
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A.
CNPJ Nº: 01.165.671/0001-75
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, LICENCIADO NA VERSÃO IBM DB2 CONTENT MANAGER ENTERPRISE EDITION 8.5, JÁ INSTALADO E OPERACIONAL NA PLATAFORMA WINDOWS SERVER 2019, INCLUINDO SERVIÇO DE SUPORTE PARA ATUALIZAÇÃO (UP-GRADES) E MIGRAÇÃO DE VERSÃO, PELO PRÓPRIO FABRICANTE (IBM) OU PARCEIRO AUTORIZADO.
VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 295.019,88 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E DEZENOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CO/TA-08.11/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.001/2018
PROCESSO SEI Nº: 7010.2019/0001794-0
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 65, INC. I, ALÍNEA “B” E § 1º, DA LEI 8.666/93.
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA.
CNPJ Nº 03.698.620/0001-34. OBJETO: SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, A PARTIR DE 1º/09/2020, NO VALOR DE R\$ 56.099,01 (CINQUENTA E SEIS MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO), CORRESPONDENTE A 1,76% (UM INTEIRO E SETENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO.
VALOR: O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSOU A SER DE R\$ 3.133.900,95 (TRÊS MILHÕES, CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECIENTOS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.015/2020 – SEI Nº 7010.2020.0003617-2 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DAS LICENÇAS DO SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR VIRTUAL DATACENTERS WITH SMART MANAGEMENT PREMIUM POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES.

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A. inscrita no CNPJ sob nº 43.076.702/0001-61 e no CCM (ISS) sob nº 1.209.807-8, neste ato representada pela Pregoeira, em conformidade com o Parecer Jurídico GJU-224/2020 encartado no processo licitatório, bem como, pela deliberação da Diretoria da empresa na 1986ª Reunião de Diretoria, comunica a **HOMOLOGAÇÃO**, para que produza os efeitos legais, do processo licitatório com a contratação da empresa **SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA** no valor total de **R\$ 1.259.380,00** (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos e oitenta reais), para o período de 36 (trinta e seis) meses.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2020 – SEI Nº 7010.2020/0005670-0 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE NETWORK ACCESS CONTROLL (NAC) E VIRTUAL PRIVATE NETWORK ATRAVÉS DE LICENCIAMENTO PERPÉTUO, FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA, GARANTIA E TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA TODA A SOLUÇÃO OBJETO DESTE CONTRATO, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES.

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A. inscrita no CNPJ sob nº 43.076.702/0001-61 e no CCM (ISS) sob nº 1.209.807-8, neste ato representada pelo Pregoeiro, em conformidade com o Parecer Jurídico GJU-227/2020 encartado no processo licitatório, bem como, pela deliberação da Diretoria da empresa na 1986ª Reunião de Diretoria, comunica a **HOMOLOGAÇÃO**, para que produza os efeitos legais, do processo licitatório com a contratação da empresa **ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA** no valor total de **R\$2.195.000,00** (dois milhões, cento e noventa e cinco mil reais), para o período de 36 (trinta e seis) meses.

SÃO PAULO URBANISMO**GABINETE DO PRESIDENTE****EXTRATO DO CONTRATO Nº****7810.2020/0001007-5**

Objeto: Prestação de serviços de locação de duas (2) escadas temporárias para unidades do Programa Centro Aberto no Município de São Paulo, incluindo a instalação e a manutenção e desmontagem ao término do contrato.
Contratado(a): OCEANO PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 02.959.865/0001-05
Valor: R\$ 386.200,00 (trezentos e oitenta e seis mil e duzentos reais).
Prazo: 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 27/11/2020

SÃO PAULO TRANSPORTE**GABINETE DO PRESIDENTE****GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES****ADMINISTRATIVAS**

RESUMO DE CONTRATO REGISTRADO NA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
CONTRATADA: ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA.

Prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico do software Genexus.
VALOR: R\$ 66.726,00 – base janeiro/2020
PRAZO: inicia-se com a sua assinatura e vigorará por um período de 12 (doze) meses.
REGISTRO: 2020/0568-01-00

TRIBUNAL DE CONTAS**GABINETE DO PRESIDENTE****COMISSÃO DE LICITAÇÕES 2**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020
Retificação do extrato da Ata de Julgamento de Impugnação publicado na página 87 do DOC de 01/12/2020.
Processo: TC/007416/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de veiculação impressa de publicidade legal em jornal de grande circulação paga, com edição de 2ª feira a domingo, Regional e/ou Nacional, para publicação dos avisos dos resumos dos editais e avisos de licitações, durante o período de 12 meses.
No trigésimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se por meio de teletrabalho, conforme Portaria nº 144/2020, o Pregoeiro e os membros da Comissão de Licitações nº 02 instituída pela Portaria 134/2018, para analisar a impugnação interposta, por e-mail, às 20h24 do dia 24 de novembro de 2020, pela empresa JORNAL GAZETA SP LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.735.364/0001-70 em face do edital do Pregão Eletrônico nº 29/2020 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
Considerando a manifestação constante nos autos o pregoeiro decide CONHECER a impugnação interposta pela empresa JORNAL GAZETA SP LTDA. EPP, posto que tempestiva, mas NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO pelas razões auidadas no processo. Fica mantida a sessão pública para o dia 08.12.2020 às 9h00.
A impugnação e sua reposta poderão ser obtidas em consulta pela UASG 925462, no endereço: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ > Gestor de Compras – Consultas > Pregões > Agendados ou mediante solicitação para o e-mail claudio.barone@tcm.sp.gov.br.

SÃO PAULO TURISMO**GABINETE DO PRESIDENTE****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

PROCESSO DE COMPRAS Nº 7210.2020/0001308-0 - PREGÃO ELETRÔNICO - NºPE 036.20

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de estruturas metálicas e respectivas cobertura em telhas metálicas para, sob o regime de empreitada por preço global, prestação de serviço de montagem de estrutura metálica e cobertura do palco do “Espaço Anhembi” no Sambódromo do Parque Anhembi, conforme especificações e condições do Edital e seus Anexos.

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo que o Edital encontra-se disponível na íntegra para download, através do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br - nº de referência 848469), no site: http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br e no Sistema SEI! pelo nº 7210.2020/0001308-0 no endereço http://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/Principal.aspx

As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 28/12/2020 às 09:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa ocorrerá a partir das 10:00 do mesmo dia.

Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações de São Paulo Turismo S/A., Av. Olavo Fontoura, 1209 - Portão 35 - Parque Anhembi - Santana - São Paulo, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@sppturismo.com. Comissão Permanente de Licitações – São Paulo Turismo S.A.

PROCESSO DE COMPRAS Nº 7210.2020/0001143-6 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº019/20

OBJETO: Formação de Registro de Preços, do tipo Menor Preço por item, sob regime de empreitada pelo preço unitário, para contratação de empresa para a prestação de serviço de transporte, instalação e retirada de MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (cavalete, super cone e cone) com material próprio para atendimento parcelado a diversos eventos, por um período de 12 (doze) meses, conforme bases, condições e especificações do Edital e seus Anexos.

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo que o Edital encontra-se disponível na íntegra para download, através do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br - nº de referência 848468) e nos sites: http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br e http://www.sppturismo.com.

As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 04/01/2021 às 13:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa ocorrerá a partir das 14:00 do mesmo dia.

Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações de São Paulo Turismo S/A., Av. Olavo Fontoura, 1209 - Portão 35 - Parque Anhembi - Santana - São Paulo, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@sppturismo.com. Comissão Permanente de Licitações – São Paulo Turismo S.A.

PROCESSO DE COMPRAS Nº 7210.2020/0001619-5 - PREGÃO ELETRÔNICO - NºPE 039/20

OBJETO: Contratação de empresa para realização de espetáculo pirotécnico, mediante materiais, equipamentos, equipe técnica e operacional, em regime de empreitada por preço global em atendimento ao evento “Réveillon Paulistano” conforme bases, condições e especificações deste Edital e seus anexos.

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo que o Edital encontra-se disponível na íntegra para download, através do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br - nº de referência 848505), no site: http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br e no Sistema SEI! pelo nº 7210.2020/0001619-5 no endereço http://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/Principal.aspx

As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 24/12/2020 às 09:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa ocorrerá a partir das 10:00 do mesmo dia.

Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações de São Paulo Turismo S/A., Av. Olavo Fontoura, 1209 - Portão 35 - Parque Anhembi - Santana - São Paulo, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@sppturismo.com. Comissão Permanente de Licitações – São Paulo Turismo S.A.

TURISMO**GABINETE DO SECRETÁRIO****DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE**

Processo: 6076.2019/0000158-7
Interessado: Secretaria Municipal de Turismo e TIKINET EDIÇÃO LTDA - CNPJ nº 15.267.097/0001-70.
Assunto: Aditamento nº 01 ao Contrato nº 028/2019-SMTUR. Contratada: TIKINET EDIÇÃO LTDA - Prorrogação contratual e declínio de reajuste.
I. À vista dos elementos que instruem o Processo 6076.2019/0000158-7, em especial manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta doc. 036121279, com poderes delegados na Portaria nº 15/2020-SMTUR, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e do capitulado na Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto Municipal nº 44.279/2003, a prorrogação do contrato nº 028/2019-SMTUR, com a TIKINET EDIÇÃO LTDA, CNPJ: 15.267.097/0001-70, empresa especializada para prestação de serviços de tradução, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total de R\$ 18.480,00 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais).
II. AUTORIZO, consequentemente a emissão de Nota de Empenho para atender as despesas deste ano, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA, CNPJ: 15.267.097/0001-70, onerando a dotação orçamentária nº 73.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.0, e o restante onerará no exercício subsequente.

PROCESSO: 6076.2019/000039-4

Interessado: Secretaria Municipal de Turismo e Cop Bem Gráfica e Editora Eireli.
Assunto: Termo do Contrato nº 009/2020. Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços gráficos a serem executados para a Secretaria Municipal de Turismo. Antecipação de recursos referente ao valor estimado para o próximo exercício.

I - À vista dos elementos contidos no presente, nos termos da Lei Federal 4.320/1964 e na competência delegada pela Portaria nº 15/2020, AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho, em favor da empresa COP BEM GRÁFICA E EDITORA EIRELI, CNPJ nº. 00.158.540/0001-06, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para fazer frente as despesas estimadas com o Termo de Contrato nº. 009/2020 (doc. 030489457), cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos a serem executados para a Secretaria Municipal de Turismo, conforme solicitação do fiscal constante em doc. SEI nº. 036150838, onerando a dotação orçamentária 73.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00, devendo o valor de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) onerar dotação própria do exercício subsequente.

II - AUTORIZO a ANULAÇÃO, caso haja saldo prescindível de cancelamento, para onerar o exercício subsequente.

DO PROCESSO: 6076.2019/000067-0

INTERESSADO: SMTUR
ASSUNTO: Aplicação de Penalidade - Apresentação de ilegalidade em licença do software Corel Draw
I. À vista dos elementos contidos no presente