



CO/TA-10.03/2023

PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0013127-4

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 04.003/2022.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DO SOFTWARE AFM DA
EMPRESA GFS SOFTWARE PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE
GERENCIAMENTO DE FITOTECA PARA AMBIENTE MAINFRAME (CO-
08.04/2022).

CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 425 – Edifício Grande São Paulo, Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.009-905, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61, neste ato representada por seu Diretor de Infraestrutura e Tecnologia, Sr. **MATEUS DIAS MARÇAL**, portador da cédula de identidade RG. nº 22.066.499-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 126.595.568-90 e por seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. **ELIAS FARES HADI**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 11.049.629-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 094.438.328-95.

CONTRATADA: GFS SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA., com sede na SAU/SUL, Quadra 01, Bloco N, salas 708, 709 e 710, bairro Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.310-500, inscrita no CNPJ sob o nº 24.928.756/0001-63, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, o Sr. **JOSÉ GUILHERME GADBEM FIGUEIRÔA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 630.651-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 221.713.981-91.

Com fulcro no art. 71 da Lei Federal nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-08.04/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato CO-08.04/2022, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 29/04/2023 até 28/04/2024, referente ao item 2.2 – Serviços de Suporte Técnico, Manutenção e Atualização de versões, do Item 2 – Tabela de Composição de Itens do Anexo I - Termo de Referência do referido instrumento contratual.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 112.407,48 (cento e doze mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e oito centavos)**, conforme planilha financeira (documento SEI nº 078264209).

2.2. O reajuste dos preços previsto no item 4.4, da Cláusula IV do Contrato CO-08.04/2022 será concedido por Apostilamento, empregando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC/FIPE acumulado de março de 2023, que será publicado na primeira semana de abril de 2023.

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-08.04/2022, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar de 29/04/2023, a garantia contratual, cujo valor passa a ser de **R\$ 5.620,37 (cinco mil, seiscientos e vinte reais e trinta e sete 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-08.04/2022 que não foram alteradas pelo presente.

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

São Paulo, 15 de março de 2023.

Documento assinado digitalmente



MATEUS DIAS MARÇAL
Data: 16/03/2023 09:12:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

MATEUS DIAS MARÇAL

Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

ELIAS FARES

HADI:0944383289

5

ELIAS FARES HADI

Diretor de Administração e Finanças

Assinado de forma digital por ELIAS
FARES HADI:09443832895
Dados: 2023.03.17 11:39:25 -03'00'

JOSE GUILHERME

GADBEM

FIGUEIROA:22171398191

5

JOSE GUILHERME GADBEM FIGUEIRÔA

Diretor-Presidente

Digitally signed by JOSE
GUILHERME GADBEM
FIGUEIROA:22171398191
Date: 2023.03.15 16:33:20 -03'00'

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

1. CARLOS
ANTONIO
CARVALHO DE
CAMPOS

Assinado de forma
digital por CARLOS
ANTONIO CARVALHO
DE CAMPOS
Dados: 2023.03.15
17:06:50 -03'00'

2.

Assinado de forma digital
por ALEXSANDER LIMA
PAIVA:47387009104
Dados: 2023.03.15
16:38:55 -03'00'

Infraestrutura e Tecnologia, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 064/2023 encartado no processo licitatório, bem como, pela deliberação na 2169ª Reunião de Diretoria realizada em 16/03/2023, comunicam que a empresa **TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA.**, vencedora do certame supramencionado, cumpriu todas as exigências do Edital, bem como, todas as etapas do certame licitatório, sendo-lhe **ADJUDICADO e HOMOLOGADO** o objeto da licitação, para que produza os efeitos legais, pelo valor total de R\$ 2.269.000,00 (Dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil reais), para o período de 36 (trinta e seis) meses.

Gerência Jurídica - Administrativo

Documento: [080145051](#) | Extrato do Termo Aditivo

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

TERMO DE ADITAMENTO CO/TA-10.03/2023

PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0013127-4

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04.003/2022.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16.

CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A.

CONTRATADA: GFS SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA. CNPJ Nº 24.928.756/0001-63

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-08.04/2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/04/2023 ATÉ 28/04/2024, REFERENTE AO ITEM 2.2 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, DO ITEM 2 - TABELA DE COMPOSIÇÃO DE ITENS DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 112.407,48 (CENTO E DOZE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

São Paulo Turismo

Coordenadoria de Compras e Pesquisas

Documento: [080145738](#) | Comunicado

À

SEGES/COBES/DGASS

SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO,

Em atendimento ao solicitado em doc. SEI [078386359](#) e [078417500](#), restituímos o presente processo contendo a Utilização de Quantitativo da ARP 003/SEGES-COBES/2021 ([080006108](#)) e encaminhamos abaixo, informações e justificativas de todas as viagens realizadas por servidores/funcionários/Diretores da SPTuris provenientes do Contrato Vigente ([063550065](#) e [064725924](#)).

Informações no Processo SEI 7210.2022/0001117-0, relacionado a este.

Passagem Aérea ARP 003/SEGES-COBES/2021

- EDUARDO JOSE SOUZA** - Registro Funcional (Presidente do Conselho Fiscal **à época**) - CNF/CGH/CNF Belo Horizonte à São Paulo/ São Paulo a Belo Horizonte - Passagem aérea para Conselheiro da São Paulo Turismo comparecer em reunião presencial em 18/04/22 - Reunião Ordinária - Valor R\$ 1.829,12 (um mil oitocentos e vinte e nove reais e doze centavos);
- CAROLINE BRAGA DOS SANTOS (funcionária)** - Registro Funcional (8585) - CHG/REC/CHG Guarulhos à Recife / Recife a Guarulhos - Participação de funcionária na ABAV Expo de 21 a 23/09/22 das 13h às 20h em Recife.- Valor R\$ 1.790,96 (um mil setecentos e noventa reais e noventa e seis centavos); e
- THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO (Diretor)** - Registro Funcional (9123) - CHG/SSA/CHG Congonhas à Salvador/ Salvador a Congonhas - Participação do Diretor no evento Expo Carnaval Brasil em Salvador de 13 a 16/10/22 - Valor R\$ 6.379,92 (seis mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos).

VALOR TOTAL GLOBAL das passagens - R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Coordenadoria de Licitações e Contratos

Documento: [080114478](#) | Extrato de Contrato

Processo nº 7210.2022/0005075-3 - Termo de Permissão de uso nº 000001382/2022 - 082/22. Permitente: SPE GL Events Centro de Convenções Anhembi S.A. CNPJ: 41.542.832/0001-17. Usuária: São Paulo Turismo. Objeto do Contrato: Locação do Distrito Anhembi - Pavilhão Norte/Sule locação do Pavilhão Oeste para o

evento Campus Party Brasil 2022. Valor estimado do contrato: R\$ 756.216,00.

Documento: [080115775](#) | Extrato de Contrato

Processo nº 7210.2023/0000258-0 - Contratante: São Paulo Turismo S.A. Contratada: HTH Locação e Consultoria Ltda. Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de acesso à internet e telefonia no Parque Anhembi, em atendimento ao evento: "CARNAVAL 2023". Valor do contrato: R\$ 211.330,00.

Documento: [080122405](#) | Extrato de Contrato

Processo nº 7210.2023/0000268-8 - Termo de Permissão de uso nº 00002044/2023 - 106/23. Permitente: SPE GL Events Centro de Convenções Anhembi S.A. CNPJ: 41.542.832/0001-17. Usuária: São Paulo Turismo S.A. Objeto do Contrato: Locação das áreas internas e externas próximas ao Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi para a realização do evento "Carnaval 2023. Valor do contrato: R\$ 360.000,00.

Documento: [080125548](#) | Extrato de Contrato

Processo nº 7210.2023/0001239-0 - Termo de Permissão de uso nº 00002197/2023 - 108/23. Permitente: SPE GL Events Centro de Convenções Anhembi S.A. CNPJ: 41.542.832/0001-17. Usuária: São Paulo Turismo S.A. Objeto do Contrato: Locação das áreas internas e externas próximas ao Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi para a realização do evento "ePrix São Paulo Fórmula-E". Valor do contrato: R\$ 2.719.902,11.

Comissão Permanente de Licitações

Documento: [080076593](#) | Despacho Autorizatório

I - À vista dos elementos contidos no Processo SEI nº 7210.2022/0002908-8, nos termos das Leis federais nº 10.520/02, 13.303/16, Leis complementares nº 123/06 e 147/14, Lei municipal nº 13.278/02 e Decretos Municipais nº 43.406/03, 44.279/03, 54.102/13, 54.829/14 e 56.475/15, com o Regulamento de Licitações e Contratos da SPTURIS e, com base na delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **AUTORIZO** a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas, para o fornecimento estimado de 08 (oito) passagens aéreas internacionais, pelo período de 12 meses, por meio da utilização da **Ata de Registro de Preços nº 04/2021-COBES**, cuja detentora é a empresa **Orleans Viagens e Turismo Ltda** - CNPJ nº 21.331.404/0001-38, bem como a emissão da nota de reserva, o empenhamento e a realização da despesa no montante de **R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**.

II - Publique-se

(assinado eletronicamente)

RODRIGO KLUSKA

Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

SP-TURIS/DGE

Documento: [079772147](#) | Despacho de Homologação de Licitação

I - À vista dos elementos contidos no Processo SEI nº 7210.2021/0004619-5, nos termos das Leis federais nº 10.520/02, 13.303/16, Leis complementares nº 123/06 e 147/14, Lei municipal nº 13.278/02 e Decretos Municipais nº 43.406/03, 44.279/03, 54.102/13, 54.829/14 e 56.475/15, com o Regulamento de Licitações e Contratos da SPTURIS, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório promovido pelo Pregão Eletrônico 042/22 (número no licitações-e: **980632**) que trata da **Formação de Registro de Preços, para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) em estruturas para prestação de serviço de TENDAS, sob regime de empreitada por preço unitário, compreendendo material, transporte, montagem e desmontagem para atendimento parcelado a diversos eventos, conforme bases, especificações e condições deste Edital e seus Anexos**, conforme SC/S 10309 (042564099) e **AUTORIZO** a assinatura da Ata de Registro de Preços com as empresas adjudicadas pelo Pregoeiro, conforme abaixo:

Item 1- Tenda 4x4 sem piso

RECON PRODUTORA E EVENTOS LTDA - CNPJ 24.598.745/0001-62

Valor Unitário: R\$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais);

Valor Total para a estimativa de 3.000 diárias de 24 horas: R\$2.535.000,00 (dois milhões quinhentos e trinta e cinco mil reais).

Item 2- Tenda 5x5 sem piso

RECON PRODUTORA E EVENTOS LTDA - CNPJ 24.598.745/0001-62

Valor Unitário: R\$ 1.390,00 (um mil trezentos e noventa reais);

Valor Total para a estimativa de 4.500 diárias de 24 horas: R\$6.255.000,00 (seis milhões duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

Item 3- Tenda 5x5 com piso de 10 cm

AR LOCADORA E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ 04.328.899/0001-27

Valor Unitário: R\$ 1.389,00 (um mil trezentos e oitenta e nove reais);

Valor Total para a estimativa de 5.500 diárias de 24 horas: R\$7.639.500,00 (sete milhões, seiscentos e trinta e nove mil e quinhentos reais) .

Item 4 - Tenda 10x10 sem piso

ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS LTDA. - EPP - CNPJ 08.623.577/0001-61

Valor Unitário: R\$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais);

Valor Total para a estimativa de 1.100 diárias de 24 horas: R\$3.619.000,00 (três milhões seiscentos e dezenove mil reais) .

Item 5 - Tenda 5x5 com piso de 10 cm

CAPE FEIRAS E EVENTOS EIRELI - CNPJ 17.332.146/0001-37

Valor Unitário: R\$ 4.465,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais);

Valor Total para a estimativa de 850 diárias de 24 horas: R\$3.795.250,00 (três milhões, setecentos e noventa e cinco mil duzentos e cinquenta reais).

Valor Estimado Global para a Contratação: R\$23.843.750,00 (vinte e três milhões, oitocentos e quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais)

II. Ciente da concordância da licitante **AR LOCADORA ([079749788](#))** em aderir ao cadastro reserva para o seguinte lote e valor:

Item 2: Tenda 5x5 sem piso: Valor Unitário: R\$1.390,00 (mesmo valor apresentado pela arrematante).

III - PUBLIQUE-SE

(assinado eletronicamente)

RODRIGO KLUSKA

Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

SP-TURIS/DGE

Companhia de Engenharia de Tráfego

Departamento de Aquisição de Bens e Serviços Especializados

Documento: [080165442](#) | Esclarecimento de Dúvidas

LICITAÇÃO Nº 01/22

EXPEDIENTE Nº 0357/22

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS DA CET.

ESCLARECIMENTO Nº 25

Pergunta 1:

Referente a Licitação nº 01/22 - Expediente nº 0357/22, para que não reste nenhuma dúvida, pedimos a confirmação sobre o período das tabelas dos veículos - o licitante deve considerar as tabelas de preços vigentes em fevereiro de 2023. Está correto nosso entendimento?

Resposta 1:

Sim, podemos confirmar. Está correto o entendimento.

Gerente de Suprimentos

Documento: [080173129](#) | Aviso de Licitação

EXPEDIENTE Nº 0611/21

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/23

OBJETO: Prestação de serviços de limpeza de sinalização vertical, incluso os serviços de reposicionamento e/ou refixação de placas.