



CO/TA-07.05/2023

PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0000356-1

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº 03.003/2022.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO Á CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ORACLE DO BRASIL, POR INEXIGIBILIDADE, PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SOFTWARE ORACLE – CO-22.05/2022.

**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: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.**, com sede na Rua Doutor José Aureo Bustamante nº 455, Anexo Morumbi Business Cen, bairro Vila São Francisco, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.710-090, inscrita no CNPJ sob o nº 59.456.277/0001-76, neste ato representada por seu Procurador, o Sr. **JOÃO CARLOS ORESTES**, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.201.166-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 120.139.208-06.

Com fulcro no art. 71 da Lei Federal nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-22.05/2022, 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-22.05/2022, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 27/05/2023 até 26/05/2024.

#### CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 647.749,20 (seiscentos e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos)**, conforme planilha financeira (documento SEI nº 079016625).

2.2. O reajuste dos preços previsto no item 4.4, da Cláusula IV do Contrato CO-22.05/2022 será concedido por Apostilamento, empregando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC/FIPE acumulado de maio de 2023, que será publicado na primeira semana de junho de 2023.

## CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-22.05/2022, a CONTRATADA deverá renovar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar de 27/05/2023, a garantia contratual, no valor de **R\$ 32.387,46 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis 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-22.05/2022 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, 09 de maio de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MATEUS DIAS MARÇAL  
Data: 12/05/2023 14:13:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CONTRATANTE:**

**MATEUS DIAS MARÇAL**  
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

**ELIAS FARES**  
**HADI:09443832895**  
Assinado de forma digital por  
ELIAS FARES HADI:09443832895  
Dados: 2023.05.15 09:23:03  
-03'00'

**ELIAS FARES HADI**  
Diretor de Administração e Finanças

**JOAO CARLOS**  
**ORESTES:12013920806**  
Digitally signed by JOAO  
CARLOS ORESTES:12013920806  
Date: 2023.05.10 18:21:11  
-03'00'

**CONTRATADA:**

**JOÃO CARLOS ORESTES**  
Procurador

**TESTEMUNHAS:**

1. **CARLOS ANTONIO**  
**CARVALHO DE**  
**CAMPOS**  
Assinado de forma digital  
por CARLOS ANTONIO  
CARVALHO DE CAMPOS  
Dados: 2023.05.11  
08:59:16 -03'00'

2. **gov.br** **MARCUS VINICIUS BORGES MARCIEL**  
Data: 11/05/2023 08:17:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Condicionalo**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 18.730.007/0001-24, o valor do Contrato de R\$ 8.041,50 (oito mil quarenta e um reais e cinquenta centavos) para R\$ 8.194,97 (oito mil cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), no período de **09/04/2023 a 24/06/2023**.

**II - Autorizo** as emissões das Notas de Empenhos correspondentes, que irão onerar a dotação orçamentária n.º **03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00** do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade.

**III - PUBLIQUE-SE.**

## Serviço Funerário do Município de São Paulo

### DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Documento: [083167341](#) | Despacho deferido

PROCESSO: 6410.2023/0004026-6

INTERESSADO: Sueli de Almeida, RF: 8898189

ASSUNTO: Adiantamento Bancário/Despesas

DESPACHO: **APROVAR** as contas apresentadas pela servidora, Sueli de Almeida, RF: 8898189, correspondente ao mês de **ABRIL 2023**, conforme (Nota de Empenho n.º [081233389](#)), no valor de R\$ **10.000,00 (dez mil reais)**, cuja execução apresentou despesas pagas no total de **R\$ 3.920,57**, Guias de Arrecadação: **R\$ 6.079,43** Transferências bancárias (doc. SEI [082886361](#)) DRD n.º 14/2023 (doc. SEI [083025717](#)), nos termos expostos pela Seção Técnica de Contabilidade SEI n.º [083026359](#).

Documento: [083217026](#) | Despacho deferido

PROCESSO: 6410.2023/0004582-9

INTERESSADO: Marcelo Rodrigues dos Santos, RF 761836-0

ASSUNTO : Adiantamento bancário

DESPACHO: À vista da solicitação constante SEI ([081239719](#)), AUTORIZO o adiantamento bancário nos termos da Lei n.º 10.513/88, art. 2º, incisos I, II e III de R\$ 500,00 (quinhentos Reais), em nome do servidor Marcelo Rodrigues dos Santos, RF 761836-0, para cobertura de despesas diversas na assessoria de informática, no mês de Abril/2023, onerando a dotação orçamentária n.º 04.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.06.

### DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Documento: [083157269](#) | Extrato de Aditamento

**PRINCIPAL**

Número do Contrato

482019

Contratado(a)

NEVADA RENT A CAR

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

58488099000100

Data da Assinatura

10/05/2023

Prazo do Contrato

02

Tipo do Prazo

Mês

### Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO ADITIVO. Processo SEI 6410.2019/0010501-8. Resumo do Termo de Aditamento 05 ao Termo de Contrato 48/SFMSP/2019 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos, sem motorista, sem combustível e quilometragem livre, para uso da Seção de Fiscalização do SFMSP. CONTRATADA: NEVADA RENT A CAR LTDA CNPJ 58.488.099/0001-00. ASSUNTO: Prorrogação contratual. Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Contrato, por mais 02 (dois) meses, a iniciar em 10/05/2023 e a terminar em 09/07/2023. DATA DA ASSINATURA: 10/05/2023. VALOR ESTIMADO TOTAL: R\$ 23.103,90.

Data de Publicação

16/05/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[083157162](#)

Documento: [083157118](#) | Extrato de Aditamento

**PRINCIPAL**

Número do Contrato

282019

Contratado(a)

ATIC TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

00118244000173

Data da Assinatura

09/05/2023

Prazo do Contrato

02

Tipo do Prazo

Mês

### Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO ADITIVO. PROCESSO SEI 6410.2019/0006347-1. Pregão Eletrônico 09/SFMSP/2019. Resumo do Termo de Aditamento 06 ao Termo de Contrato 28/SFMSP/2019. OBJETO Contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva dos equipamentos, das instalações prediais elétricas, hidro-sanitárias, contra descargas atmosféricas, telefônicas, cabeamentos diversos, serviços de manutenção de obras civis, pintura, serralheria, soldagem, esquadrias, divisórias, forros e vidraria, e sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), pequenos reparos em toda estrutura do SFMSP, abrangendo os cemitérios, as agências, o crematório e outras instalações administrados pelo SFMSP ? LOTE 02. CONTRATADA: ATIC TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA-EPP ? CNPJ 00.118.244/0001-73. ASSUNTO DO ADITAMENTO: Prorrogação contratual. Fica prorrogado o Termo de Contrato por mais 02 (dois) meses, a iniciar em 09/05/2023 e a terminar em 08/07/2023. DATA DA ASSINATURA: 09/05/2023. VALOR ESTIMADO: R\$ 75.000,00.

Data de Publicação

16/05/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[083132191](#)

Documento: [083157430](#) | Extrato do Termo Aditivo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

PROCESSO SEI 6410.2021/0009007-3. Pregão Eletrônico 38/SFMSP/2021. Termo de Aditamento 02 à Ata de Registro de Preços 03/SFMSP/2022.

**OBJETO:** Registro de Preços para a aquisição de urnas funerárias - Lotes 03, 08, 09, 12, 14 e 16.

**DETENTORA:** RAFER INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI.

**ASSUNTO:** Aplicação de reajuste contratual. Ficam reajustados os preços unitários das urnas funerárias, a partir de 21/01/2023.

**DATA DA ASSINATURA:** 06/01/2023.

**VALOR TOTAL ESTIMADO DA ATA DE RP:** R\$ 2.339.533,73.

### SEÇÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Documento: [083212152](#) | Extrato

EXTRATO RESUMO

TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO Nº 14/2009

Processo SEI nº 6410.2021/0012740-6

**Consignante:** SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**CNPJ:** 47.261.292/0001-80

**Consignatária:** UBB - UNIÃO BRASILEIRA BENEFICENTE

**CNPJ:** 27.490.629/0001-13

**Objeto:** Autorização para consignação em folha de pagamento.

**Vigência:** 24 meses ou até o recadastramento.

Termo na íntegra: [083212039](#)

**Assinatura:** 16/06/2022

## Fundação Theatro Municipal de São Paulo

### DIRETORIA DE FORMAÇÃO

Documento: [083172281](#) | Comunicado

Extrato de Termo de Contrato

8510.2023/0000215-0. FTMS e SP BIZETTI PRODUÇÕES CULTURAIS-ME. Contratação dos serviços profissionais de natureza artística de figurinista junto à Escola de Dança de São Paulo. Período: 10/05 a 22/08/2023. Valor total: R\$ 234.567,00. Data de assinatura do contrato: 15/05/2023. Contrato n.º 011/2023 - FTMS/EDSP

## Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo

### GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO

Documento: [083169287](#) | Extrato de Aditamento

**PRINCIPAL**

Número do Contrato

CO/TA-07.05/2023

Contratado(a)

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.

Tipo de Pessoa

**Jurídica****CPF /CNPJ/ RNE**

59.456.277/0001-76

**Data da Assinatura**

15/05/2023

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO CO/TA-07.05/2023. PROCESSO SEI 7010.2022/0000356-1. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03.003/2022. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CNPJ: 59.456.277/0001-76. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-22.05/2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 27/05/2023 ATÉ 26/05/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 647.749,20 (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).

**Data de Publicação**

16/05/2023

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[083168203](#)

Documento: [083177413](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho

**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO-10.05/2023

**Contratado(a)**

COMPULAB TECNOLOGIA LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

86.789.674/0001-32

**Data da Assinatura**

15/05/2023

**Prazo do Contrato**

36

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO CO-10.05/2023. PROCESSO SEI 7010.2023/0001036-5. PREGÃO ELETRÔNICO 03.002/2023. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 32, INCISO IV, DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: COMPULAB TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 86.789.674/0001-32. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TI NA

MODALIDADE FIELD SERVICE, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA SEIS) MESES. VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17 DE MAIO DE 2023. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R\$ 834.768,00 (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS).

**Data de Publicação**

16/05/2023

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[083176703](#)**São Paulo Turismo****COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Documento: [083171575](#) | Extrato de Contrato

Processo nº 7210.2022/0002908-8 - Contrato GLC/CLC 074/23. Contratante: São Paulo Turismo S.A. Contratada: Orleans Viagens e Turismo Ltda. CNPJ: 21.331.404/0001-38. Objeto do Contrato:Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas, pelo periodo de 12 meses contados a partir de 03/05/23. Valor estimado do contrato: R\$ 300.000,00. Data da assinatura: 03/05/23.

Documento: [083164953](#) | Extrato do Termo Aditivo

Processo de compras SEI nº 7210.2021/0000340-0 - Contrato CCN/GCO 010/21. Termo de Aditamento GLC/CLC 036/23. Contratante: São Paulo Turismo S/A. Contratada: Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62. Objeto do Contrato: Contratação para prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) por meio de entroncamentos digitais (Links E1 com sinalização CASR2/DTMF) e serviços de discagem direta a ramal (DDR), serviços estes destinados ao tráfego de chamadas locais, de longa distância nacional e de longa distância internacional. Objeto do aditamento: Suprime-se 01 (um) Link E1 do objeto, o que corresponde aproximadamente a 13,75% do originalmente contratado, prorroga-se o prazo contratual por 12 meses contados a partir de 16/04/23 com reajuste de 7,32%, altera-se o endereço de execução dos serviços para Rua Boa Vista, 280 -11°,12°,13°,14°, 15° e 16° andares, Centro Histórico de São Paulo, CEP: 01014-908, São Paulo - SP e a manutenção do ajuste para o exercício seguinte à assinatura do presente aditamento ficará condicionada à existência de previsão orçamentária na LOA respectiva. No caso de inexistência de recursos, o contrato será rescindido sem qualquer espécie de indenização às partes. Valor estimado do contrato: R\$ 12.392,64. Data da assinatura: 14/04/23.

Documento: [083166335](#) | Extrato do Termo Aditivo

Processo de compras SEI nº 7210.2022/0004283-1 - Contrato GLC/CLC 009/23. Termo de Aditamento GLC/CLC 042/23. Contratante: São Paulo Turismo S/A. Contratada: Associação Beneficente Vivenda da Criança. CNPJ: 61.577.110/0001-05. Objeto do Contrato: Contratação de instituição sem fins lucrativos, sob o regime de empreitada por preço unitário, para a realização de seleção, contrato, formação profissional metódica e acompanhamento de aprendizes - Arco Ocupacional Administrativo - Assistente Administrativo, código CBO 4110-10, conforme catálogo nacional de programas de aprendizagem profissional - CONAP (Portaria 723/2012 - do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE) . Objeto do aditamento: Tendo em vista que os valores do contrato não contemplam os repasses de benefícios, exames de PCMSO e seguro de vida, retifica-se o valor total do contrato de R\$ 275.008,80 (duzentos e setenta e cinco mil, oito reais e oitenta centavos) para R\$ 481.237,78 (quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos). Data da assinatura: 04/04/23.

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

Documento: [083175773](#) | Homologação

**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

OBJETO: Formação de Registro de Preços, sob regime de empreitada por preço unitário, para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) em estruturas para prestação de serviço de PALCOS, compreendendo material, transporte, montagem, manutenção, desmontagem e retirada, para atendimento parcelado a diversos eventos no âmbito do município de São Paulo, conforme bases, condições e especificações do Edital e seus anexos. COMUNICAMOS que em 15/05/2023 o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A, HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi ADJUDICADO o Lote 1 à Empresa CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. - EPP - CNPJ 01.998.124/0001-70 pelo valor unitário de R\$ 49.330,00 e valor total estimado de R\$ 3.551.760,00 para 72 diárias estimadas e foi ADJUDICADO o lote 2 à empresa CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. - EPP - CNPJ 01.998.124/0001-70 pelo valor unitário de R\$ 85.199,90 e valor total estimado de R\$ 2.044.797,60 para 24 diárias estimadas - Valor Global Estimado R\$ 5.596.557,60 e AUTORIZOU a assinatura da Ata de Registro de Preços. Comissão Permanente de Licitações

**Data de Publicação**

16/05/2023

Documento: [083132132](#) | Despacho de Homologação de Licitação

**Despacho de Homologação**

I - À vista dos elementos contidos no Processo SEI nº 7210.2023/0001583-6, 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, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório promovido pelo Pregão Eletrônico 019/23 (**número no licitações-e: 997913**) que trata da **formação de registro de preço para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) em estruturas, sob o regime de empreitada por preço unitário, para prestação de serviço de PALCOS, compreendendo material, transporte, montagem, manutenção, desmontagem e retirada para atendimento parcelado a diversos eventos no âmbito do município de São Paulo**, cuja a empresa adjudicada pelo Pregoeiro foi a **CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ 01.998.124/0001-70** conforme SC/S 10697 (doc. 080453032) e **AUTORIZO** a assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme abaixo:

**Item 1 - Palco Tipo 5 (13x11m)**

Valor Unitário: R\$ 49.330,00 (quarenta e nove mil trezentos e trinta reais);

Valor Total estimado para 72 diárias de 48 horas: R\$ 3.551.760,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta e um mil setecentos e sessenta reais).

**Item 2 - Palco Tipo 7 (16x14m)**

Valor Unitário: R\$ 85.199,90 (oitenta e cinco mil cento e noventa e nove reais e noventa centavos);

Valor Total estimado para 24 diárias de 48 horas: R\$ 2.044.797,60 (dois milhões, quarenta e quatro mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)

**VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 5.596.557,60 (cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)**

**II - PUBLIQUE-SE**

(assinado eletronicamente)

**RODRIGO KLUSKA**

**Diretor de Gestão e de Relação com Investidores**