

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E  
SUPORTE TÉCNICO EM 9 (NOVE)  
EQUIPAMENTOS MODELO HP PROLIANT DL 980  
(CO-15.05/17)**

**CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A**, com sede nesta Capital, na Avenida Francisco Matarazzo n.º 1.500 – Torre Los Angeles, bairro da Água Branca, CEP 05001-100, 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 sua Diretora Jurídica, Dra. **CAMILA CRISTINA MURTA**.

**CONTRATADA: IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.**, com filial estabelecida no município de Barueri, na Rua Adelino Cardana, n.º 293 – 3º andar – Bethaville – salas 303, 304, 305, 306, 307, 311, 312, 313, 314 e 315 – Edifício Office Innovation, CEP 06401-147, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.392.420/0002-00, neste ato representada por seu sócio, Sr. **FLÁVIO VESTRI**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.514.953-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 082.122.098-57.

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico n.º 02.001/2017  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93

As partes acima qualificadas, nos termos da legislação atinente, resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-15.05/17, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA I – DO OBJETO**

**1.1. Constituem objetos do presente instrumento:**

**1.1.1.** Prorrogação do prazo de vigência do CO-15.05/17, por mais um período de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 26 de maio de 2020, com término em 25 de maio de 2021.

**1.1.2.** Alterar o endereço da filial da Rua Campos Sales, 303 – Centro – Município de Barueri – SP - para a Rua Adelino Cardana, n.º 293 – 3º andar – Bethaville – salas 303, 304, 305, 306, 307, 311, 312, 313, 314 e 315 – Edifício Office Innovation, CEP 06401-147.

**CLÁUSULA II – DO VALOR**

**2.1.** O valor mensal do presente Termo Aditivo é de **R\$ 8.372,95 (oito mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos)**. O valor total é de **R\$ 100.475,40 (cem mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos)**, de acordo com Planilha Financeira encartada no doc. n.º 028996246, do Processo SEI n.º 7010.2019/0001746-0.

**CLÁUSULA III – DA GARANTIA**

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-15.05/17, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da assinatura deste termo aditivo, a garantia contratual no valor de R\$ 5.023,77 (cinco mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.1 da Cláusula II deste instrumento, sob pena de retenção dos pagamentos devidos.

**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-15.05/17 e aditamentos 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, 26 de maio de 2020.

**CONTRATANTE:**

**ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM**  
Diretor-Presidente

**CAMILA CRISTINA MURTA**  
Diretora Jurídica

**CONTRATADA:**

**FLÁVIO VESTRI**  
Sócio

**TESTEMUNHAS:**

1.

2.

**DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:** 26/06/2020 às 14h30

- Poderá o interessado obter o edital gratuitamente no "site" da Câmara Municipal de São Paulo: [www.saopaulo.sp.lg.br](http://www.saopaulo.sp.lg.br) ou [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br), ou ainda solicitar via e-mail, no endereço eletrônico [cj@saopaulo.sp.lg.br](mailto:cj@saopaulo.sp.lg.br).

## COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

### GABINETE DO PRESIDENTE

#### EXPEDIENTE Nº 0301/20

##### DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente e com fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei Federal 13.303/16, artigo 130 inciso II do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET e artigo 12 do Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO a Dispensa de Licitação, da empresa RICARDO PENA MIGUEL MARTINEZ-MEI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.049.388/0001-83, para prestação de serviços de fornecimento e confecção de Bonecos de Fantoches e Adereços, pelo valor total de R\$ 5.960,00 (Cinco mil, novecentos e sessenta reais), prazo de entrega 30 dias, a confecção deverá ser acompanhada pela equipe de educadores que realizam a referida atividade.

**Diretor Administrativo e Financeiro**

#### ATA DE ABERTURA Nº 08/20

EXPEDIENTE N.º 1860/19

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/20

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS.**

Aos 12 dias do mês de junho de 2020 às 09 horas e 30 minutos, na sala de licitações da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, localizada na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 2º andar - Centro, reunidos a Pregoeira e respectiva equipe de apoio, deu-se início aos trabalhos da licitação em referência, através do PREGÃO ELETRÔNICO com a participação das empresas EDITORA GRÁFICA GUARANY LTDA; FERNANDA CARDOSO MARTINS QUADROS; POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA; BAZAR E PAPELARIA MN LTDA; GL EDITORA GRÁFICA LTDA; AGNS GRÁFICA & EDITORA EIRELI; VTPRINT OUTDOOR E GRÁFICA EIRELI; UA GRÁFICA - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS; CONTIPLAN TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA; BELPRINT FORMULÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA; A5 GRÁFICA E EDITORA EIRELI; SEIKE & MONTEIRO LTDA.

I - Aberta a sessão pública, inicialmente a Sra. Pregoeira, em conformidade com as disposições contidas no edital, efetuou através do sistema de compras eletrônicas [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) o aceite e divulgação das propostas formuladas e registradas pelas interessadas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação das licitantes.

II - Após a fase de lances, considerando o menor preço total, a empresa BELPRINT FORMULÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ofertou lance no valor de R\$ 32.100,00,00. Foi solicitado pela Pregoeira junto à empresa negociação do valor ofertado, porém a mesma não pode reduzir o valor ofertado, sendo portanto Classificada.

III - Após a Sra Pregoeira solicitou a empresa classificada que enviasse via "Enviar Anexo" no sistema do Comprasnet ou excepcionalmente via e-mail, a documentação conforme descrito no edital. Os documentos foram recebidos, analisados e aceitos pelas áreas competentes, sendo então a empresa BELPRINT FORMULÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, melhor classificada, sendo considerada habilitada.

IV - Aberta a fase para verificação de intenção de recursos às 11:25 horas do dia 12/06/20, não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 11:49 horas do dia 12/06/20, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira e equipe de apoio. A integra da referida ata encontra-se disponível no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

## EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

### GABINETE DO PRESIDENTE

#### EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CO/TA-14.05./2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.001/16

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

CONTRATADA: MTEL SOLUÇÕES S/A.

CNPJ Nº: 05.280.162/0001-44

OBJETO: ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, QUE PASSA A SER: YSSY SOLUÇÕES S.A.

#### EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CO-15.05/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.006/2020

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

CONTRATADA: GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA.

CNPJ Nº: 00.033.757/0001-81

PARECER JURÍDICO GJU Nº 074/2020

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DADOS GEORREFERENCIADOS – GOOGLE MAPS.

VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 1.335.901,62 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA (28/05/2020).

#### EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CO/TA-05.05.2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.008/14

LOCADOR: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROJETO ÁGUA BRANCA, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 03.251.720/0001-18, REPRESENTADO POR SUA ADMINISTRADORA COIN DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 61.384.004/0001-05.

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

PARECER JURÍDICO GJU Nº 044/2020

OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-04.11/14, POR MAIS UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONTADOS DO DIA 6 DE JUNHO DE 2020 ATÉ 5 DE DEZEMBRO DE 2020.

#### EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CO/TA-04.05/2020-B

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.002/19

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

CONTRATADA: UNIMED SEGURADORA S/A.

CNPJ Nº: 92.863.505/0001-06

PARECER JURÍDICO GJU Nº 066/2020

OBJETO: REDUÇÃO DE (-)4,99% DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-15.09/19, A PARTIR DE 28/03/2020.

VALOR: EM RAZÃO DA SUPRESSÃO PREVISTA NO PRESENTE TERMO ADITIVO, O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, APÓS A REFERIDA REDUÇÃO, PASSA A SER DE R\$ 501.458,28 (QUINHENTOS E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

#### EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CO/TA-04.05/2020-A

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.029/15

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93.

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

CONTRATADA: WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

CNPJ Nº: 09.400.465/0001-04

PARECER JURÍDICO GJU Nº 065/2020

OBJETO: REDUÇÃO DE 7,50% (SETE VÍRGULA CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-09.10/15, A PARTIR DE 22/04/2020.

VALOR: EM RAZÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO PRESENTE TERMO ADITIVO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 119,00 (CENTO E DEZENOVE REAIS). O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R\$ 714,00 (SETECENTOS E QUATORZE REAIS).

#### EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CO/TA-11.05/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.001/2017

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

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

CONTRATADA: IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ Nº: 04.392.420/0002-00

PARECER JURÍDICO GJU Nº 064/2020

OBJETOS: (I) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-15.05/17, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 26 DE MAIO DE 2020, COM TÉRMINO EM 25 DE MAIO DE 2021 E (II) ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA FILIAL DA RUA CAMPOS SALES, 303 – CENTRO – MUNICÍPIO DE BARUERI – SP - PARA A RUA ADELINO CARDANA, Nº 293 – 3º ANDAR – BETHAVILLE – SALAS 303, 304, 305, 306, 307, 311, 312, 313, 314 E 315 – EDIFÍCIO OFFICE INNOVATION, CEP 06401-147.

VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO É DE R\$ 100.475,40 (CEM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

## SÃO PAULO URBANISMO

### GABINETE DO PRESIDENTE

#### EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 7810.2017/0000390-1

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de administração e gerenciamento de créditos disponibilizados em cartão eletrônico com chip, de vale refeição e vale alimentação, para utilização pelos empregados e estagiários da SP-URBANISMO.

Objeto do Aditamento: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, até 16/06/2021, ou até o início da prestação de serviços por empresa a ser selecionada em procedimento licitatório, o que ocorrer primeiro.

CONTRATADO(A): SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

Valor: R\$ 2.587.704,61 (dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e quatro reais e sessenta e um centavos.)

Data de assinatura: 04/06/2020

## SÃO PAULO TRANSPORTE

### GABINETE DO PRESIDENTE

#### GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS

#### LICITAÇÃO Nº 005/2020 – PALC Nº 2020/0103

BOLETIM DE ESCLARECIMENTOS Nº 07

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO CENTRO DE OPERAÇÕES DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTRANS.

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 60.498.417/0001-58, com intuito de dirimir dúvidas das licitantes interessadas, expede o presente documento, que está sendo publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC e no site [www.sptrans.com.br](http://www.sptrans.com.br). Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado nos termos do item 3.3. e subitens do Edital temos a informar:

Pergunta 01: Considerando o que foi exposto no comunicado nº 02 da Licitação nº 05/2020, (datado de 27 de maio de 2020), que em função das restrições impostas pelo Decreto Municipal nº 59.283 de 16/03/20, entendemos que deverão ser aceitos envelopes de propostas enviados pelo correio ou outra forma de entrega como TAM Cargo ou empresa de entrega, e que as mesmas devem ser endereçadas para a rua da Rua Boa Vista nº 128, Centro, São Paulo/SP – mezanino, não sendo obrigatória a presença física de representantes da empresa licitante no momento da abertura. Perguntamos: Está correto nosso entendimento? Favor esclarecer.

Resposta 01: Nos termos do referido comunicado o recebimento dos envelopes será realizado exclusivamente no local e horário da sessão pública.

Considerando que os presentes esclarecimentos não afetam a preparação de propostas, o limite para recebimento das propostas e a sessão pública de abertura permanecem inalterados.

São Paulo, 12 de junho de 2020.

Maria Carolina Tiemy Naia M. da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

## TRIBUNAL DE CONTAS

### GABINETE DO PRESIDENTE

#### DESPACHO DO PRESIDENTE

Processo nº TC/020300/2019

Interessado: TCMS/SP / VIDEABAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME

Objeto: Penalidade

DESPACHO: À vista dos elementos de instrução carreados aos autos, da manifestação da Secretária Geral, que acolhe como razão de decidir, e considerando que, embora regularmente intimada, a contratada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa: I – APLICAR à empresa VIDEABAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME, CNPJ nº 03.574.465/0001-44, as penalidades de advertência e de multa pelo atraso no fornecimento do objeto contratual, nos termos

do art. 87, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93, artigos 18, §2º, inciso IX, e 54, inciso V, ambos do Decreto Municipal nº 44.279/03, e consoante previsão nos Itens VIII.1.1 e VIII.1.2 da Nota de Empenho nº 1.007/2019, correspondente a 1% por dia útil de atraso, perfazendo o valor total de R\$ 206,00 (duzentos e seis reais), conforme cálculos elaborados pela Unidade Técnica de Contratos (peça 40). II – INTIMAR a citada Empresa, na pessoa de seu representante legal, mediante carta registrada com aviso de recebimento, sobre as sanções aplicadas, fixando o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o recolhimento da multa aplicada.

## SÃO PAULO TURISMO

### GABINETE DO PRESIDENTE

#### COMPRAS

#### EXTRATO DE CONTRATO

**Processo de Compras 174/20 - Contrato CCN/GCO 060/20 -**

Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Telefônica Brasil S.A

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Objeto do contrato: Prestação de Telefonia Fixa Comutada com fornecimento de entroncamento E1 e numerações DDR, conforme enquadramento da Anatel - Vigência: 12 meses - Valor total estimado do contrato: R\$ 39.404,64 - Data da assinatura: 16/04/2020

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

#### EXTRATO DE ADITAMENTO

**Processo de Compras 505/17 - Contrato CCN/GCO 054/18- Termo de aditamento CCN/GCO 052/20 -**

Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29

- Objeto do contrato: Prestação de serviços de seguro de vida e assistência funerária- Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses a partir de 06/05/20 e substituição do índice de reajuste para IPC/FIPE - Valor total estimado do contrato: R\$ 48.222,00 - Data da assinatura: 05/05/2020

#### EXTRATO DE ADITAMENTO

**Processo de Compras 588/19 - Contrato CCN/GCO 067/19- Termo de aditamento CCN/GCO 053/20 -**

Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Moment Locações e Eventos Eireli ME - CNPJ: 05.018.998/0001-75 - Objeto do contrato: Locação de mesas e cadeiras plásticas- Objeto do aditamento: Acréscimo de 1.150 peças ao item 4, o que corresponde a 25% do originalmente contratado para este item - Valor do acréscimo: R\$ 7.716,50 - Valor total estimado do contrato: R\$ 373.862,60 - Data da assinatura: 08/05/2020

#### EXTRATO DE ADITAMENTO

**Processo de Compras 500/17 - Contrato CCN/GCO 057/18- Termo de aditamento CCN/GCO 054/20 -**

Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Albatroz Segurança e Vigilância Ltda - CNPJ: 66.700.295/0001-17- Objeto do contrato: Prestação de serviços de segurança e vigilância privada desarmada, para proteção de bens, patrimônios e estacionamentos para atendimento parcelado dos eventos de responsabilidade da Gerência de Segurança- Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo por 12 meses a partir de 17/05/20 com reajuste de 3,64%, substituição do índice de reajuste e manutenção do ajuste para o exercício seguinte à assinatura do presente aditamento ficará condicionada à existência de previsão orçamentária na LOA - Valor total estimado do contrato: R\$ 1.825.446,00 - Data da assinatura: 15/05/2020

#### EXTRATO DE ADITAMENTO

**Processo de Compras 324/17 - Contrato CCN/GCO 058/18- Termo de aditamento CCN/GCO 055/20 -**

Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Security Polices Qualified Rangers Tecnologia da Informação Eireli - CNPJ: 26.479.797/0001-45- Objeto do contrato: Prestação de serviços de manutenção, configuração e suporte básico local de servidores multiappliance/microcpd nas instalações da São Paulo Turismo S/A- Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo por 12 meses a partir de 17/05/20, substituição do índice de reajuste e manutenção do ajuste para o exercício seguinte à assinatura do presente aditamento ficará condicionada à existência de previsão orçamentária na LOA - Valor total estimado do contrato: R\$ 47.223,80 - Data da assinatura: 15/05/2020

#### EXTRATO DE ADITAMENTO

**Processo de Compras 473/17- Contrato CCN/GCO 059/18- Termo de aditamento CCN/GCO 056/20 -**

Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: H.S. DE JESUS TRANSPORTE EIRELI - EPP- CNPJ: 08.886.173/0001-60 - Objeto do contrato: prestação de serviços de transporte, sob o regime de empreitada por preço unitário, para transporte de passageiros e de carga mediante veículo utilitário- Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo por 12 meses a partir de 17/05/20 com reajuste de 3,64%, substituição do índice de reajuste e manutenção do ajuste para o exercício seguinte à assinatura do presente aditamento ficará condicionada à existência de previsão orçamentária na LOA - Valor total estimado do contrato: R\$ 132.084,00 - Data da assinatura: 15/05/2020

**Processo de Compras 551/17- Contrato CCN/GCO 062/18- Termo de aditamento CCN/GCO 057/20 -**

Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: ENGTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI- CNPJ: 11.198.814/0001-07

- Objeto do contrato: Fornecimento de equipamentos para composição de solução para fornecimento continuado de energia elétrica, incluídos equipamentos e sistemas - Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo por 12 meses a partir de 21/05/20, alteração da razão social da Contratada, substituição do índice de reajuste e manutenção do ajuste para o exercício seguinte à assinatura do presente aditamento ficará condicionada à existência de previsão orçamentária na LOA - Valor total estimado do contrato: R\$ 76.115,88 - Data da assinatura: 19/05/2020

**Processo de Compras 157/17- Contrato CCN/GCO 036/17- Termo de aditamento CCN/GCO 058/20 -**

Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Bonfante Iluminação Cenica Ltda - CNPJ: 55.067.201/0001-06 - Objeto do contrato: Prestação de serviços de sistema de iluminação - tipo 5, compreendendo montagem, instalação, operação, desmontagem, equipamentos, transporte, materiais e acessórios para seu funcionamento- Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo por 12 meses a partir de 24/05/20, substituição do índice de reajuste e manutenção do ajuste para o exercício seguinte à assinatura do presente aditamento ficará condicionada à existência de previsão orçamentária na LOA - Valor total estimado do contrato: R\$ 234.037,80 - Data da assinatura: 19/05/2020

**Processo de Compras 490/17- Contrato CCN/GCO 064/18- Termo de aditamento CCN/GCO 059/20 -**

Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA- CNPJ: 55.067.201/0001-06

- Objeto do contrato: Prestação de serviços, de forma parcelada, de apoio operacional de estacionamento, montagem e desmontagens vinculadas com os eventos da SÃO PAULO TURISMO S/A - Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo por 12 meses a partir de 25/05/20 com reajuste de 3,64%. O reajuste retroativo para o período de 19/02/20 a 24/05/20, será apostilado posteriormente, substituição do índice de reajuste e manutenção do ajuste para o exercício seguinte à assinatura do

presente aditamento ficará condicionada à existência de previsão orçamentária na LOA - Valor total estimado do contrato: R\$ 449.284,80 - Data da assinatura: 19/05/2020

**Processo de Compras 619/17- Contrato CCN/GCO 067/18- Termo de aditamento CCN/GCO 061/20 -**

Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 01.998.124/0001-70 - Objeto do contrato: Prestação de serviços de engenharia, mediante montagem, manutenção, desmontagem e retirada de palco tipo 05, para atendimento parcelado a diversos eventos - Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo por 12 meses a partir de 29/05/20 com reajuste de 3,64%, substituição do índice de reajuste e manutenção do ajuste para o exercício seguinte à assinatura do presente aditamento ficará condicionada à existência de previsão orçamentária na LOA - Valor total estimado do contrato: R\$ 662.361,25 - Data da assinatura: 28/05/2020

#### ERRATA

**Processo de Compras 636/19 -** Retificação da publicação do dia 11/06/2020.

Onde se lê: os autos do Processo de Compras em epígrafe se encontram à disposição da

**SP EVENTOS**,leia-se: Os autos do Processo de Compras em epígrafe se encontram à disposição da **WT – TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA.**

## CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Eduardo Tuma

## GABINETE DO PRESIDENTE

### CÂMARA MUNICIPAL

#### SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR

**SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E REVISÃO - SGP-4**

**23ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL**

**27/05/2020 A 03/06/2020**

- Pauta publicada no Diário Oficial da Cidade de 27 de maio de 2020, página 111.