



CO/TA-14.06/2023

PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0001817-2

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.002/2020.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SOLUÇÃO VOIP OPEN SOURCE (CO-06.07/2020).

**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 o 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.

**DETENTORA: CAM TECNOLOGIA LTDA-ME**, com sede na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Nº 126, Bloco 9, sala 408, Torre 2, bairro Del Castilho, no Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.765-000, inscrita no CNPJ sob o nº 14.438.757/0001-76, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. **THIAGO MALUF RESENDE**, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.321.458-9-DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.068.457-09.

Com fulcro no artigo 71 da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-06.07/2020, 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-06.07/2020, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 10/07/2023 até 09/07/2024.

**CLÁUSULA II – DO PREÇO**

2.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)**, conforme planilha financeira (documento SEI nº 079627905) e tabela abaixo:

Item	Objeto	Quant.	Valor Mensal	Valor Total 36 Meses
I	Manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica	12 (meses)	R\$ 20.848,50	R\$ 250.182,00
II	Consultoria especializada “on site” sob demanda 100 horas	100 (horas)	-	R\$ 19.818,00
<b>Valor total</b>				<b>R\$ 270.000,00</b>

## CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância ao item 5.1, da CLÁUSULA V – GARANTIA CONTRATUAL do Contrato CO-06.07/2020, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia 10/07/2023, a garantia contratual no valor de **R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto na Cláusula II 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 CO-06.07/2020 e aditivo, 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, 21 de junho de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MATEUS DIAS MARÇAL  
Data: 28/06/2023 09:51:05-0300  
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: 2023.06.28 16:25:45  
-03'00'

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

THIAGO MALUF  
**RESENDE:103068457**  
09

Assinado de forma digital por  
THIAGO MALUF  
RESENDE:10306845709  
Dados: 2023.06.26 11:19:51 -03'00'

CONTRATADA:

**THIAGO MALUF RESENDE**  
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:

1. **gov.br** JOAO PAULO DE SENA  
Data: 26/06/2023 11:21:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2. **CARLOS ANTONIO**  
**CARVALHO DE**  
**CAMPOS**

Assinado de forma digital  
por CARLOS ANTONIO  
CARVALHO DE CAMPOS  
Dados: 2023.06.26 13:52:41  
-03'00'

Documento: [085655437](#) | Extrato Aditamento Ata Registro de Preço

**PRINCIPAL****Número do Contrato**

ARP/TA-09.06/2023

**Contratado(a)**

CAM TECNOLOGIA LTDA-ME

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

14.438.757/0001-76

**Data da Assinatura**

28/06/2023

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO ARP/TA-09.06/2023 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP-14.06/2022. PROCESSO SEI 7010.2021/0007109-3. PREGÃO ELETRÔNICO 04.002/2022. FUNDAMENTAÇÃO: DECRETO MUNICIPAL 56.144/2015 E REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PRODAM. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. DETENTORA DA ATA: CAM TECNOLOGIA LTDA-ME. CNPJ: 14.438.757/0001-76. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP-14.06/2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 14/07/2023 ATÉ 13/07/2024. VALOR: O VALOR TOTAL ESTIMADO DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 152.760,00 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA REAIS).

**Data de Publicação**

30/06/2023

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[085654143](#)**Documento: [085645584](#) | Extrato de Aditamento****PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-14.06/2023

**Contratado(a)**

CAM TECNOLOGIA LTDA-ME

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

14.438.757/0001-76

**Data da Assinatura**

28/06/2023

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO CO/TA-14.06/2023. PROCESSO SEI 7010.2019/0001817-2. PREGÃO ELETRÔNICO 04.002/2020. 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: CAM TECNOLOGIA LTDA-ME. CNPJ: 14.438.757/0001-76. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-06.07/2020, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)

MESES, CONTADOS A PARTIR DE 10/07/2023 ATÉ 09/07/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS).

**Data de Publicação**

30/06/2023

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[085642086](#)**São Paulo Turismo****COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS****Documento: [085663463](#) | Extrato de Contrato**

Processo de compras SEI 7210.2023/0001930-0 - Contrato GLC/CLC 100/23 . Contratante: São Paulo Turismo S/A. Contratada: SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA . CNPJ: 04.391.521/0001-78. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de sonorização de rua, incluindo transporte, mão de obra, materiais e acessórios para seu funcionamento em atendimento ao evento "MARCHA PARA JESUS". Vigência: 07/06/23 a 10/07/23 . Valor total do contrato: R\$ 119.000,00. Data da assinatura: 07/06/23.

**Documento: [085664956](#) | Extrato de Contrato**

Processo nº 7210.2022/0006049-0 - Contrato GLC/CLC 090/23. Contratante: São Paulo Turismo S.A. Contratada: ML GESTÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 11.239.339/0001-61 . Objeto do Contrato: Prestação de serviços de transporte, instalação e retirada de material de sinalização de trânsito (cavalete, cone e super cone) com material próprio, sob o regime de empreitada por preço unitário para atendimento parcelado a diversos eventos. Vigência: 07/06/23 a 06/06/24. Valor estimado do contrato: R\$ 2.148.020,00 . Data da assinatura: 07/06/23.

**Documento: [085676907](#) | Extrato de Contrato**

Processo nº 7210.2023/0001931-9 - Contrato GLC/CLC 101/23. Contratante: São Paulo Turismo S.A. Contratada: HCG PROJETOS E CENOGRAFIA LTDA . CNPJ: 35.817.947/0001-74 . Objeto do Contrato: Prestação de serviços de montagem de cenografia para atendimento ao evento "VIRADA ODS", sob o regime de empreitada por preço global. Vigência: 13/06/23 a 24/07/23. Valor do contrato: R\$ 406.999,00 . Data da assinatura: 13/06/23.

**Documento: [085677679](#) | Extrato de Contrato**

Processo nº 7210.2023/0001917-3 - Contrato GLC/CLC 102/23 . Contratante: São Paulo Turismo S.A. Contratada: TRIATIS SERVICOS LTDA. CNPJ: 19.787.927/0001-41 . Objeto do Contrato: Prestação de serviços de bufê, sob o regime de empreitada por preço global, para serviço de coquetel na cerimônia de abertura oficial e serviço de café em sala de palestrantes/autoridades em atendimento ao evento "VIRADA ODS 2023". Vigência: 13/06/23 a 24/07/23 . Valor do contrato: R\$ 111.846,00. Data da assinatura: 13/06/23.

**Documento: [085678402](#) | Extrato de Contrato**

Processo nº 7210.2023/0001599-2 - Contrato GLC/CLC 103/23. Contratante: São Paulo Turismo S.A. Contratada: Prestação de serviço de arbitragem em jogos de tabuleiros para atendimento parcelado a diversos eventos. CNPJ: 17.238.552/0001-35. Objeto do Contrato: Prestação de serviço de arbitragem em jogos de tabuleiros para atendimento parcelado a diversos eventos. Vigência: 16/06/23 a 15/06/24 . Valor estimado do contrato: R\$ 121.680,00. Data da assinatura: 16/06/23.

**Documento: [085663995](#) | Extrato do Termo Aditivo**

EXTRATO DE ADITAMENTO  
Processo de compras SEI 7210.2023/0000535-0- Contrato GLC/CLC 069/23 . Termo de Aditamento GLC/CLC 054/23 . Contratante: São Paulo Turismo S/A. Contratada: TORRE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ: 08.279.286/0001-06. Objeto do Contrato: Prestação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de suporte avançado e remoção de pacientes (uti móvel), mediante ambulância uti para atendimento parcelado a diversos eventos . Objeto do aditamento: Acresce-se 112 (cento e doze) diárias ao objeto do contrato, o que corresponde aproximadamente a 24,88% do originalmente contratado. Valor estimado do contrato: R\$ 1.236.400,00. Data da assinatura: 15/06/23.

**Documento: [085662501](#) | Extrato do Termo Aditivo**

Processo de compras SEI 7210.2023/0001930-0 - Contrato GLC/CLC 100/23 . Termo de Aditamento GLC/CLC 053/23 . Contratante: São Paulo Turismo S/A. Contratada: SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA . CNPJ: 04.391.521/0001-

78. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de sonorização de rua, incluindo transporte, mão de obra, materiais e acessórios para seu funcionamento em atendimento ao evento "MARCHA PARA JESUS". Objeto do aditamento: Tendo em vista que o processo foi homologado em 07/06/23, altera-se a data de montagem / prazos do Anexo I - Termo de Referência, para constar que os equipamentos deverão estar prontos no dia 08/06/2023. Data da assinatura: 07/06/23.

**São Paulo Parcerias S/A****NÚCLEO DIRETORIA****Documento: [085658329](#) | Despacho Autorizatório****DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA**

I. À vista dos elementos que instruem o presente processo administrativo, a Diretoria, diante dos poderes e das atribuições que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, obedecidas as formalidades legais e normativas, **AUTORIZA**, com fulcro nos arts. arts. 71 e 81, incisos I e II, da Lei Federal nº 13.303/2016, a **PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO** do Contrato nº 020/SPP/2022, firmado com a empresa **BRINOV TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.134.644/0001-40, que consistirá:

i. na prorrogação da vigência do citado contrato por mais 03 (três) meses, encerrando-se em 29/09/2023;

ii. na modificação do objeto para prestação do serviço de emissão de relatório técnico conceitual das licenças da suite Microsoft 365;

e

iii. na diminuição quantitativa do objeto para até 120 (cento e vinte) licenças mensais da suite Microsoft 365 *Business Standard*.

II. Com a alteração, observado o período de vigência de mais 03 (três) meses de prorrogação, a contratação terá o valor total estimado de R\$ 28.352,80 (vinte e oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), sendo o seu valor mensal estimado, considerando 120 licenças, de R\$ 8.517,60 (oito mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta centavos) e unitário por licença (usuário/mês) de R\$ 70,98 (setenta reais e noventa e oitos centavos), conforme aplicação do índice IPC-FIPE acumulado entre os meses de junho/2022 e maio/2023; e R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente ao Relatório Técnico Conceitual das Licenças Microsoft 365.

III. Publique-se.

IV. Ratifica-se os gestores e fiscais designados(as).

V. Ato contínuo, à Área de Aquisições e Gestão de Contratos para as providências de praxe.

**Companhia de Engenharia de Tráfego****DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS****Documento: [085685622](#) | Ata de Julgamento****EXPEDIENTE Nº 0312/21****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/23**

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL - SESMT.**

**EXTRATO DA ATA DE ABERTURA Nº 022/23**

Às 10:30 horas do dia 01 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e os respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo Ato da Presidência nº 020/22 de 16/09/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520/02 e no Decreto Nº 10.024/19, referente ao Expediente nº 0312/21, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 021/2023 no Modo de disputa aberto.

O Pregoeiro acompanhou a Sessão Pública na fase de lances, em atendimento às disposições contidas no Edital, para verificar a classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Medicina / Engenharia Trabalho - Planejamento / Controle

**Descrição complementar:** Medicina / Engenharia Trabalho - Planejamento / Controle **Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor estimado:** R\$ 1.745.095,56

**Situação:** Cancelado no julgamento