

CONTRATO N.º: 10/2022-SGM

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO
Secretaria de Governo Municipal

CONTRATADA: SÃO PAULO TURISMO S/A.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa visando à prestação de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação, produção, execução e fiscalização de eventos nacionais e internacionais, virtuais, digitais, híbridos, lives, streamings, produção de conteúdo áudio visual, com viabilização de infraestrutura constituída por equipamentos, produtos, pessoal técnico, operacional, apoio logístico e eventual contratação artística e locação de áreas.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.119.850,88 (três milhões, cento e dezenove mil reais e oitocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos).

NOTA DE EMPENHO N.º: 47.705/2022.

DOTAÇÃO N.º: 11.10.04.122.3015.2.118.3.3.91.39.00.00

PROCESSO N.º: 6011.2022/0001257-1



CONTRATO N.º: 10/2022-SGM

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da **Secretaria do Governo Municipal**, inscrita no CNPJ sob nº 46.395.000/0001-39, com sede nesta Capital no Viaduto do Chá nº 15 – Edifício Matarazzo – CEP: 01002-900, neste ato representada por sua chefe de Gabinete, senhora **TATIANA REGINA RENNO SUTTO**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **SÃO PAULO TURISMO S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 62.002.886/0001-60 e no Cadastro de Contribuintes Mobiliários de São Paulo sob nº 116.894.63, com sede nesta Capital, na Rua Boa Vista nº 280 – 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 16º andares – Centro – CEP: 01014-908, neste ato representada pelo Diretor Presidente o senhor **GUSTAVO GARCIA PIRES**, e pelo seu Diretor de Cliente e Eventos, senhor **THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO**, conforme documento probatório, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, têm entre si, justo e acertado, o presente contrato de prestação de serviços, celebrado com dispensa de licitação, nos termos da autorização contida no processo administrativo n.º **6011.2022/0001257-1**, em especial da decisão ali encartada sob n.º **064684367**, e no disposto no artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, combinado com a Lei Municipal nº 13.278/02, o qual reger-se-á pelas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, a contratação de empresa visando a prestação de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação, produção, execução e fiscalização de eventos nacionais e internacionais, virtuais, digitais, híbridos, lives, streamings, produção de conteúdo áudio visual, com viabilização de infraestrutura constituída por equipamentos, produtos, pessoal técnico, operacional, apoio logístico e eventual contratação artística e locação de áreas, conforme definido no item 1.1.2, bem como nas Planilhas I a IV (docs. **063196875** e **063197074**), parte integrante do presente contrato.

1.1.1. Considera-se planejamento e produção todas as atividades a serem desenvolvidas pela São Paulo Turismo para a realização dos eventos contratados, compreendendo, dentre outras, a avaliação do formato do evento quanto à localização, programação e público alvo; a avaliação e dimensionamento da estrutura necessária para a realização do evento, a realização de visitas incluindo as inspeções técnicas, precursoras e estudos de viabilidade e a interação com os órgãos públicos de forma a garantir a organização e a coordenação de todas as ações necessárias à realização do evento.

1.1.2. Considera-se infraestrutura, para fins da realização das atividades previstas no item 1.1, o fornecimento de equipamentos e produtos, eventual contratação artística de pessoal técnico e operacional e locação de áreas, se necessária, e desde que solicitada pela **CONTRATANTE**.

1.2. De acordo com sua dimensão, as atividades consignadas no item 1.1 e seu subitem 1.1.1, serão classificados por modalidade de eventos, de acordo com a relação de itens previstos para os eventos discriminados na Planilha I, na seguinte conformidade:

- a) Evento A;
- b) Evento B;
- c) Evento C;
- d) Evento D;
- e) Evento E.



CONTRATO N.º: 10/2022-SGM

1.2.1. A previsão de eventos a serem realizados na vigência deste ajuste será determinada no quadro estimativo de quantidade de eventos, que faz parte integrante do presente como Planilha II.

1.2.2. Em razão das características específicas de cada evento, os itens de infraestrutura consignados na Planilha I poderão, sem alteração do seu tipo:

- a) ter suas quantidades aumentadas ou diminuídas;
- b) ter seus itens suprimidos ou serem adicionados novos.

1.2.3. No cálculo do valor final do evento, quando houver a ocorrência das hipóteses contidas nas letras "a" e "b" do item 1.2.2., serão observadas as relações de itens constantes das Planilhas III e IV, que fazem parte integrante do presente.

1.3. A **CONTRATADA**, previamente à realização de cada evento, submeterá, à aprovação da **CONTRATANTE**, orçamento por tipo de evento, conforme Planilha I, com a relação de itens utilizados, bem como a característica do local a ser ocupado.

1.3.1. Na hipótese de utilização de itens relacionados na Planilha IV (Relação de itens Agregáveis aos Eventos sem Contratos Específicos), a **CONTRATADA** deverá apresentar, se for o caso, relação atualizada de itens agregáveis ao evento solicitado, devendo ser previamente aprovada nos termos da cláusula 1.4.

1.3.2. Na hipótese de utilização de itens relacionados na Planilha IV, não constantes do orçamento, a **CONTRATADA** deverá apresentar justificativa da necessidade dos mesmos para realização do evento, devendo ser previamente aprovada nos termos da cláusula 1.4.

1.3.3. Em se tratando da utilização de itens elencados na Planilha IV, a **CONTRATADA** deverá também demonstrar a compatibilidade do preço ofertado com aquele praticado no mercado.

1.4. O orçamento será aprovado pelo representante da **CONTRATANTE**, designado na forma do item 6.1, da cláusula sexta, através de manifestação emitida via ORDEM DE SERVIÇO, SEI ou E-MAIL, contendo a relação de todos os itens que estão sendo solicitados.

1.4.1. Na hipótese de inclusão de algum item de despesa não previsto em Ordem de Serviço, SEI ou E-mail, o referido item deverá ser ratificado, por escrito, pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. O valor total estimado do contrato para prestação dos serviços é de **R\$ 3.119.850,88** (três milhões, cento e dezenove mil reais e oitocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), nele incluídos a Taxa de Administração, impostos, encargos, infraestrutura e demais despesas, conforme Planilhas que fazem parte integrante do presente, podendo ser alterado dentro dos limites legais, em face da inclusão ou cancelamento de projetos e serviços.

2.1.1. A **CONTRATADA** concederá desconto nos itens de infraestrutura, sobre o valor consignado nas Planilhas, desde que obtenha descontos nos contratos firmados com os fornecedores respectivos.

2.1.2. A Taxa de Administração da **CONTRATADA** prevista no item 2.1, corresponderá à porcentagem de 15% (quinze por cento) aplicada exclusivamente sobre o valor total por tipo de evento, assim entendido como sendo a somatória dos valores individuais de todos os itens envolvidos para a realização do(s) evento(s) pré-aprovado(s) pela **CONTRATANTE**, e deverá ser discriminada na Nota Fiscal emitida pela **CONTRATADA**, separadamente dos valores referentes aos serviços prestados.

2.1.3. Para efeito do valor da parcela, ou seja, o valor total da Nota Fiscal a ser emitida pela **CONTRATADA**, será considerado o valor total dos serviços prestados, calculado conforme Planilhas I,



CONTRATO N.º: 10/2022-SGM

II, III e IV e aplicação, se o caso, do desconto previsto no item 2.1.1, acrescido da taxa de administração, calculados conforme o subitem 2.1.2, acrescentando-se ao final os valores dos impostos que decorrem do faturamento, calculados de acordo com a legislação vigente e cuja base de cálculo é o próprio valor total da Nota Fiscal.

2.2. O pagamento do valor total do contrato será feito em parcelas, mediante a apresentação dos documentos indicados 2.2.1 e 2.2.1.1, decorridos 30(trinta) dias a contar da data final do período de adimplimento da prestação dos serviços realizados semanalmente.

2.2.1. Os pagamentos serão efetuados pela **CONTRATANTE** mediante requerimento da **CONTRATADA**, remetidos com antecedência de 05 (cinco) dias acompanhado de:

a) Documento de comprovação dos serviços realizados com fotos;

b) Detalhamento dos itens utilizados em cada um dos eventos autorizados pela **CONTRATANTE**, com a discriminação dos preços do valor total por unidade.

c) A **CONTRATADA** deverá apresentar a comprovação dos preços do valor total por unidade dos itens relacionados na Planilha IV (Relação de itens Agregáveis aos Eventos sem Contratos Específicos), por meio dos documentos relativos as contratações pertinentes.

2.2.1.1. A documentação contida nas letras “a”, “b” e “c” do item 2.2.1 deverá ser encaminhada ao responsável pela fiscalização do Contrato, para aprovação e posterior remessa a unidade competente.

2.2.3 Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

2.3 Caso venha ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administração, a **CONTRATADA** terá direito à aplicação de compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05/01/2012.

2.3.1 Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item acima, o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

2.3.2 O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado pela **CONTRATADA**.

2.4 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a execução dos serviços, mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cópia reprográfica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza do mês de competência anterior nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, em conformidade com a Portaria SF n.º 170/2020, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

2.4.1 No caso de prestadores de serviço com sede ou domicílio fora do Município de São Paulo, deverá ser apresentada prova de inscrição no CPOM – Cadastro de Empresas Fora do Município, da Secretaria Municipal de Finanças, nos termos dos artigos 9º-A E 9º-B da Lei Municipal nº 13.701/2003, com redação da Lei Municipal nº 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09.



CONTRATO N.º: 10/2022-SGM

2.4.2 Não sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestação de serviços objeto do presente, será retido na fonte por ocasião de cada pagamento, consoante determina o artigo 9º-A e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal nº 14.042/05, e na conformidade do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09 e da Portaria SF nº 101/05, com as alterações da Portaria SF nº 118/05.

2.5 Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos.

2.6 A **CONTRATADA** deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:

- a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal;
- b) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou outra equivalente na forma da lei;
- c) Certidão negativa de débitos de tributos mobiliários do Município de São Paulo;
- d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
- e) Cadastro Informativo Municipal (CADIN);
- f) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;
- g) Relatório de Medição dos Serviços;

2.6.1 Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

2.7 Por ocasião de cada pagamento, serão feitas as retenções eventualmente devidas em função da legislação tributária.

2.8 A não apresentação de certidões negativas de débito, ou na forma prevista na cláusula 2.6.1, não impede o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade ou rescisão contratual, conforme o caso.

2.9 O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

2.10 Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal de Finanças, quanto às normas referentes ao pagamento de fornecedores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações c/c a Lei Municipal nº 13.278/02, desde que não haja oposição das partes manifestada por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias contados da data de vencimento de cada período.

3.2. As prorrogações serão formalizadas mediante termo aditivo, justificado por escrito e previamente autorizado pela **CONTRATANTE**.



[Handwritten signature]



CONTRATO N.º: 10/2022-SGM

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se:

4.1.1. Executar e regular fielmente o objeto deste CONTRATO;

4.1.2. Fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhes forem solicitados, permitindo assim as atividades previstas no subitem 5.1;

4.1.3. Atender eventuais esclarecimentos solicitados pelo Egrégio Tribunal de Contas do Município, no atinente à comprovação das despesas realizadas em razão da execução do presente CONTRATO;

4.1.4. Responder, perante a CONTRATANTE, pela fiel e integral realização dos serviços nos termos em que foram expressamente solicitados, ainda que subcontratados;

4.1.5. Prover os serviços ora contratados com pessoal técnico adequado em todos os níveis do trabalho;

4.1.6. Responsabilizar-se pelo estudo, planejamento, coordenação e desenvolvimento dos trabalhos objeto deste contrato;

4.1.7. Responder, perante a CONTRATANTE, pela qualidade técnica e orientação dos trabalhos desenvolvidos;

4.1.8. Responder por todos os ônus ou obrigações concernentes à legislação fiscal, trabalhista, previdenciária, securitária, civil ou comercial decorrentes da execução deste contrato;

4.1.9. Responder por qualquer dano causado à CONTRATANTE ou terceiros decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato, ainda que ocasionalmente, por empregado, preposto ou contratado.

4.1.10. Indicar responsável técnico pela execução dos serviços deste contrato e o preposto que a representará na prestação dos referidos serviços, para receber as instruções, bem como propiciar à equipe de fiscalização da CONTRATANTE, toda a assistência e facilidades necessárias ao bom e adequado cumprimento e desempenho de suas tarefas;

4.1.11. Sempre que se tratar de evento periódico, apresentar comparativo entre os gastos do evento anterior e do proposto, justificando as razões das eventuais alterações promovidas nos itens ou sem suas quantidades.

4.1.12. Arcar com a responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no presente contrato, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da CONTRATADA em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto do contrato ou os danos decorrentes de restrição à sua execução (conforme previsão do art. 42, XX da Lei 13.019/14);

4.1.13. Demonstrar o integral cumprimento das disposições fixadas no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado em 20.05.2009 e das recomendações contidas na notificação recomendatória nº 1378/2012 do Ministério Público do Trabalho no tocante à promoção da igualdade étnico-racial;

4.1.14. Demonstrar o integral cumprimento das disposições contidas na Lei Federal n.º 13.146/15, assegurando a promoção da igualdade racial e acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida ou portadoras de deficiência física no local do evento.



[Handwritten signature]



CONTRATO N.º: 10/2022-SGM

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Sem prejuízo das disposições normativas e das demais previstas nas Cláusulas deste Termo, constituem encargos específicos da **CONTRATANTE**:

5.1.1. Realizar a coordenação geral dos serviços objeto deste contrato, por intermédio de seu fiscal, e fornecer as informações, dados e diretrizes solicitadas pela **CONTRATADA**;

5.1.2. Acompanhar e fiscalizar permanentemente a fiel execução dos serviços ora contratados;

5.1.3. Esclarecer prontamente as dúvidas que forem formalmente solicitadas pela **CONTRATADA**;

5.1.4. Acompanhar a execução dos trabalhos desde o início até a aceitação definitiva, verificando sua perfeita execução e o atendimento das especificações, bem como solucionar eventuais problemas surgidos;

5.1.5. Remunerar os serviços da **CONTRATADA conforme disposto** na Cláusula Segunda.

5.1.6. Encaminhar à **CONTRATADA**, preferencialmente com prazo de 15 (quinze) dias de antecedência de cada evento, solicitação de orçamento, especificando-o.

5.1.7. Autorizar ou recusar o orçamento apresentado, preferencialmente no prazo de 07 (sete) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

6.1. A execução dos serviços ora avençados será acompanhada por representante da **CONTRATANTE**, com a atribuição de fiscal do contrato, especialmente designado pela Autoridade Competente, cumprindo a função de verificar a conformidade dos serviços entregues pela **CONTRATADA**, dirimindo as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de forma a assegurar o exato cumprimento do presente ajuste; e de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993 e alterações.

6.2. O controle de execução será exercido pelas **ELZA PAULINO DA SILVA - RF: 530.542-0**, como gestora, como representantes do Cerimonial, **GRACE KELLI CHUVES - RF 822.673-3**, como fiscal e **RITA DE CÁSSIA SILVA OLIVEIRA - RF 794.832-8**, como suplente e como representante de SGM, a servidora **NEIVA TREVISAN - RF 807.374-1**, na qualidade fiscal, designadas através do Despacho Autorizatório sob doc. n.º **064684367**.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO, EXTINÇÃO E SANÇÃO

7.1. Poderá ser rescindido o presente contrato a qualquer momento por critério da administração.

7.1.1 Poderá ser rescindido quando ocorrer descumprimento substantivo de qualquer das obrigações ora assumidas, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. A Parte que der causa à rescisão pelo motivo exposto, incorrerá na multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor deste contrato.

7.2. A rescisão operar-se-á na conformidade do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e, no que couber, na Lei Municipal nº 13.278/02 e Decretos regulamentares.

7.3. A inexecução parcial do contrato sujeitará a **CONTRATADA** às penas previstas nos incisos I e II do art. 87 da Lei 8.666/93. **7.3.1.** A pena de multa corresponderá a 10% (dez por cento) do valor da parcela inadimplida.

7.4. Caso a **CONTRATADA** seja alienada conforme Plano de Municipal de Desestatização aprovado pela Lei Municipal nº 16.766/17, o contrato se extingue simultaneamente.



CONTRATO N.º: 10/2022-SGM

7.5. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93, devendo ser observados os procedimentos contidos no Capítulo X do Decreto Municipal n.º 44.279/03;

7.6. Sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, será aplicada multa pecuniária nos percentuais e casos abaixo:

- a) 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste, calculados sobre a parcela não executada;
- b) 20% (vinte por cento) por inexecução total do ajuste.

CLÁUSULA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

8.1. A execução deste contrato, bem como os casos omissos, regular-se-á pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos artigos 54 e 55, inciso XII, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e na Lei Municipal n.º 13.278/02.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

9.1. As partes comprometem-se a:

9.1.1. Combater as práticas de trabalho análogo ao de escravo, bem como de contratação de menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e/ou de menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, exceto na condição de menor aprendiz, a partir de 14 anos, bem como a praticar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam a fazer esforços nesse sentido visando a combater essas práticas em seus respectivos estabelecimentos comerciais;

9.1.2. Combater as práticas de discriminação negativas e limitativas ao acesso na relação de emprego ou à sua manutenção, tais como, mas não se limitando a, motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade ou situação familiar, bem como a praticar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam a fazer esforços nesse sentido visando prevenir e combater práticas discriminatórias negativas em seus respectivos estabelecimentos comerciais; e,

9.1.3. Envidar seus melhores esforços proteger e preservar o meio ambiente, bem como a prevenir e combater qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente, executando seus serviços em observância das leis, regulamentos, atos normativos e administrativos relativos à área de meio ambiente, bem como a praticar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam a fazer esforços nesse sentido visando a combater essas práticas em seus respectivos estabelecimentos comerciais.

CLÁUSULA DÉCIMA – CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO

10.1. Para execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.



CONTRATO N.º: 10/2022-SGM

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Executado o contrato, procederá a **CONTRATANTE** ao recebimento definitivo do seu objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, contendo a declaração expressa de sua adequação às cláusulas avençadas.

11.2. As despesas com a execução do presente, no corrente exercício, serão cobertas pela Nota de Empenho n.º **47.705/2022**, que onerará a dotação orçamentária n.º **11.10.04.122.3015.2.118.3.3.91.39.00.00**.

11.3. Ficam vinculados a este contrato, para todos os efeitos legais, os elementos constantes deste processo e, bem como, a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, independentemente de sua transcrição.

11.4. A **CONTRATADA** fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.


11.5. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

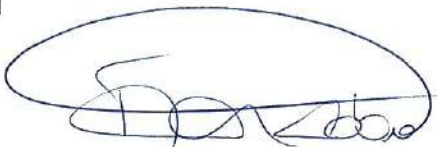
11.6. Fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca desta Capital para solução de quaisquer litígios relativos ao presente ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas Partes, na presença das testemunhas ao final assinadas.

São Paulo, 03 de junho de 2022.


TATIANA REGINA RENNO SUTTO
Chefe de Gabinete
SGM


GUSTAVO GARCIA PIRES
Diretor Presidente
SÃO PAULO TURISMO S/A


THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO
Diretor de Clientes e Eventos
SÃO PAULO TURISMO S/A

Testemunhas:

1.
R.G/RF: 
Maria Rita Trajano da Silva
RF: 817.676.1
Sgm/Ca/ DCLC

2.
R.G/RF: 
Nelva Trevisan
RF 807.374-1
SGM/CAF



PLANILHA I

Estimativa de custo Tipo A



SÃO PAULO TURISMO S.A.
Rua Boa Vista, 280 - 12º andar - Centro
São Paulo - SP CEP: 01014-908
Brasil

Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vir. Unit.	Total
	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	1	1		R\$ 47,92	R\$ 47,92
	BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO	4	1		R\$ 195,30	R\$ 781,20
	BANHEIRO QUÍMICO PCD	1	1		R\$ 370,83	R\$ 370,83
	GERADOR 80 KVA	1	1		R\$ 1.111,11	R\$ 1.111,11
	GRADES	14	1		R\$ 11,15	R\$ 156,10
	PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS	8	1		R\$ 169,76	R\$ 1.358,08
SC	SOM TIPO 4	1	1		R\$ 2.798,28	R\$ 2.798,28
	TENDA 5 X 5 c/ piso 10cm	1	1		R\$ 889,00	R\$ 889,00
	PRODUÇÃO SPTURIS - HORAS	15,74	1			R\$ 1.665,77

Imposto a Recolher R\$ 1.241,24
Taxa Adm. (15%) R\$ 1.126,88

Custo Total	R\$ 11.546,41
--------------------	----------------------

Comentário:

Em razão do vencimento dos contratos com fornecedores ou esgotamento de saldo dos serviços (conforme Planilha de itens com contrato específico), e previsão da Leis 8.666/93 e 13.303/16, alguns serviços poderão ter os valores reajustados, por motivo de nova licitação / dispensa de licitação / aditamento / apostilamento.

Os equipamentos / serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Leis 8.666/93 e 13.303/16.

SC - solicitação de compras para equipamentos / serviços sem contrato específico. Necessário dispensa de licitação ou licitação.

Para que haja prazo de contratação dos itens que dependem de dispensa de licitação ou licitação, faz-se necessário contrato assinado e pedido com antecedência mínima de 15 e 90 dias respectivamente, dependendo do objeto.

LS

Cargo	Horas	Valor	Valor Total
Diretor	0	R\$ 243,99	R\$ -
Gerentes	0	R\$ 223,86	R\$ -
Coordenadores	2	R\$ 216,09	R\$ 432,18
Produtores	13,739864	R\$ 83,61	R\$ 1.148,79
Transporte	1	R\$ 84,80	R\$ 84,80
	15,739864		R\$ 1.665,77

PLANILHA I

Estimativa de custo

Tipo B

SÃO PAULO TURISMO S.A.
Rua Boa Vista, 280 - 12º andar - Centro
São Paulo - SP CEP: 01014-908
Brasil

Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
SC	PILOTIS	20	1		R\$ 18,95	R\$ 378,96
	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	40	1		R\$ 47,92	R\$ 1.916,80
	SEGURANÇA	5	1		R\$ 321,95	R\$ 1.609,75
	BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO	4	1		R\$ 195,30	R\$ 781,20
	BANHEIRO QUÍMICO PCD	1	1		R\$ 370,83	R\$ 370,83
	GERADOR 120 KVA	1	1		R\$ 1.210,32	R\$ 1.210,32
	GRADES	20	1		R\$ 11,15	R\$ 223,00
	PRATICÁVEIS TELESCÓPICOS	8	1		R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
SC	SOM TIPO 4	1	1		R\$ 2.798,28	R\$ 2.798,28
	TENDA 5 X 5 c/ piso 10cm	1	1		R\$ 889,00	R\$ 889,00
	PRODUÇÃO SPTURIS - HORAS	21,74	1			R\$ 2.307,68

Imposto a Recolher R\$ 1.831,84
Taxa Adm. (15%) R\$ 1.682,72

Custo Total	R\$ 17.040,38
--------------------	---------------

Comentário:

Em razão do vencimento dos contratos com fornecedores ou esgotamento de saldo dos serviços (conforme Planilha de itens com contrato específico), e previsão da Leis 8.666/93 e 13.303/16, alguns serviços poderão ter os valores reajustados, por motivo de nova licitação / dispensa de licitação / aditamento / apostilamento.

Os equipamentos / serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Leis 8.666/93 e 13.303/16.

SC - solicitação de compras para equipamentos / serviços sem contrato específico. Necessário dispensa de licitação ou licitação.

Para que haja prazo de contratação dos itens que dependem de dispensa de licitação ou licitação, faz-se necessário contrato assinado e pedido com antecedência mínima de 15 e 90 dias respectivamente, dependendo do objeto.

Cargo	Horas	Valor	Valor Total
Diretor	0	R\$ 243,99	R\$ -
Gerentes	1	R\$ 223,86	R\$ 223,86
Coordenadores	2	R\$ 216,09	R\$ 432,18
Produtores	18,739864	R\$ 83,61	R\$ 1.566,84
Transporte	1	R\$ 84,80	R\$ 84,80
	21,739864		R\$ 2.307,68

LS

PLANILHA I

Estimativa de custo Tipo C



SÃO PAULO TURISMO S.A.
Rua Boa Vista, 280 - 12º andar - Centro
São Paulo - SP CEP: 01014-908
Brasil

Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
	SEGURANÇA	10	1		R\$ 321,95	R\$ 3.219,50
SC	AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO	1	1		R\$ 1.023,80	R\$ 1.023,80
	BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO	10	1		R\$ 195,30	R\$ 1.953,00
	BANHEIRO QUÍMICO PCD	2	1		R\$ 370,83	R\$ 741,66
	BARRICADAS	10	1		R\$ 80,27	R\$ 802,70
SC	GERADOR 250 KVA	1	1		R\$ 1.916,66	R\$ 1.916,66
	GRADES	30	1		R\$ 11,15	R\$ 334,50
SC	ILUMINAÇÃO TIPO 2	1	1		R\$ 1.803,34	R\$ 1.803,34
	PALCO TIPO 2 (6 x 4)	1	1		R\$ 3.751,22	R\$ 3.751,22
	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	40	1		R\$ 47,92	R\$ 1.916,80
SC	SOM TIPO 4	1	1		R\$ 2.798,28	R\$ 2.798,28
	TENDA 5 X 5 c/ piso 10cm	1	1		R\$ 889,00	R\$ 889,00
	PRODUÇÃO SPTURIS - HORAS	40,04	1			R\$ 4.263,00

Imposto a Recolher R\$ 3.443,13
Taxa Adm. (15%) R\$ 3.172,57

Custo Total	R\$ 32.029,16
--------------------	----------------------

Comentário:

Em razão do vencimento dos contratos com fornecedores ou esgotamento de saldo dos serviços (conforme Planilha de itens com contrato específico), e previsão da Leis 8.666/93 e 13.303/16, alguns serviços poderão ter os valores reajustados, por motivo de nova licitação / dispensa de licitação / aditamento / apostilamento.

Os equipamentos / serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Leis 8.666/93 e 13.303/16.

SC - solicitação de compras para equipamentos / serviços sem contrato específico. Necessário dispensa de licitação ou licitação.

Para que haja prazo de contratação dos itens que dependem de dispensa de licitação ou licitação, faz-se necessário contrato assinado e pedido com antecedência mínima de 15 e 90 dias respectivamente, dependendo do objeto.

LS

Cargo	Horas	Valor	Valor Total
Diretor	1	R\$ 243,99	R\$ 243,99
Gerentes	1	R\$ 223,86	R\$ 223,86
Coordenadores	4	R\$ 216,09	R\$ 864,36
Produtores	34,038871	R\$ 83,61	R\$ 2.845,99
Transporte	1	R\$ 84,80	R\$ 84,80
	40,038871		R\$ 4.263,00

PLANILHA I

Estimativa de custo

Tipo D

spturis
eventos e turismo



SÃO PAULO TURISMO S.A.
Rua Boa Vista, 280 - 12º andar - Centro
São Paulo - SP CEP: 01014-908
Brasil

Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	35	1		R\$ 47,92	R\$ 1.677,20
	SEGURANÇA	16	1		R\$ 321,95	R\$ 5.151,20
SC	AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO	1	1		R\$ 1.023,80	R\$ 1.023,80
	AMBULÂNCIA UTI	1	1		R\$ 2.354,13	R\$ 2.354,13
	BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO	20	1		R\$ 195,30	R\$ 3.906,00
	BANHEIRO QUÍMICO PCD	3	1		R\$ 370,83	R\$ 1.112,49
	BARRICADAS	20	1		R\$ 80,27	R\$ 1.605,40
SC	GERADOR 250 KVA	2	1		R\$ 1.916,66	R\$ 3.833,33
	GRADES	35	1		R\$ 11,15	R\$ 390,25
SC	ILUMINAÇÃO TIPO 3	1	1		R\$ 1.828,21	R\$ 1.828,21
SC	PALCO TIPO 3 (8 x 6)	1	1		R\$ 5.605,82	R\$ 5.605,82
SC	SOM TIPO 5	1	1		R\$ 4.340,48	R\$ 4.340,48
	TENDA 5 X 5 c/ piso 10cm	2	1		R\$ 889,00	R\$ 1.778,00
	PRODUÇÃO SPTURIS - HORAS	66,78	1			R\$ 7.036,41

Imposto a Recolher R\$ 5.641,03
Taxa Adm. (15%) R\$ 5.190,95

Custo Total R\$ 52.474,70

Comentário:

Em razão do vencimento dos contratos com fornecedores ou esgotamento de saldo dos serviços (conforme Planilha de itens com contrato específico), e previsão da Leis 8.666/93 e 13.303/16, alguns serviços poderão ter os valores reajustados, por motivo de nova licitação / dispensa de licitação / aditamento / apostilamento.

Os equipamentos / serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Leis 8.666/93 e 13.303/16.

SC - solicitação de compras para equipamentos / serviços sem contrato específico. Necessário dispensa de licitação ou licitação.

Para que haja prazo de contratação dos itens que dependem de dispensa de licitação ou licitação, faz-se necessário contrato assinado e pedido com antecedência mínima de 15 e 90 dias respectivamente, dependendo do objeto.

LS

Cargo	Horas	Valor	Valor Total
Diretor	1	R\$ 243,99	R\$ 243,99
Gerentes	2	R\$ 223,86	R\$ 447,72
Coordenadores	7	R\$ 216,09	R\$ 1.512,63
Produtores	56,778735	R\$ 83,61	R\$ 4.747,27
Transporte	1	R\$ 84,80	R\$ 84,80
	66,778735		R\$ 7.036,41

PLANILHA I
Estimativa de custo
Tipo E



SÃO PAULO TURISMO S.A.
Rua Boa Vista, 280 - 12º andar - Centro
São Paulo - SP CEP: 01014-908
Brasil

Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vir. Unit.	Total
	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	60	1		R\$ 47,92	R\$ 2.875,20
	SEGURANÇA	80	1		R\$ 321,95	R\$ 25.756,00
SC	AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO	1	1		R\$ 1.023,80	R\$ 1.023,80
	AMBULÂNCIA UTI	1	1		R\$ 2.354,13	R\$ 2.354,13
	BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO	60	1		R\$ 195,30	R\$ 11.718,00
	BANHEIRO QUÍMICO PCD	10	1		R\$ 370,83	R\$ 3.708,30
	BARRICADAS	40	1		R\$ 80,27	R\$ 3.210,80
	BOMBEIRO CIVIL	6	1		R\$ 195,32	R\$ 1.171,92
	CARREGADORES	10	1		R\$ 153,33	R\$ 1.533,30
SC	GERADOR 450 KVA	2	1		R\$ 4.320,00	R\$ 8.640,00
	GRADES	150	1		R\$ 11,15	R\$ 1.672,50
SC	ILUMINAÇÃO TIPO 5	1	1		R\$ 5.045,39	R\$ 5.045,39
SC	PALCO TIPO 5 (13 x 11)	1	1		R\$ 31.793,34	R\$ 31.793,34
SC	SOM TIPO 7	1	1		R\$ 11.378,28	R\$ 11.378,28
	TENDA 5 X 5 c/ piso 10cm	2	1		R\$ 889,00	R\$ 1.778,00
	TENDA 10 X 10 c/ piso	2	1		R\$ 4.031,15	R\$ 8.062,30
	PRODUÇÃO SPTURIS - HORAS	174,74	1			R\$ 18.233,79

Imposto a Recolher R\$ 19.056,50
Taxa Adm. (15%) R\$ 18.258,19

Custo Total	R\$ 177.269,74
--------------------	-----------------------

Comentário:

Em razão do vencimento dos contratos com fornecedores ou esgotamento de saldo dos serviços (conforme Planilha de itens com contrato específico), e previsão da Leis 8.666/93 e 13.303/16, alguns serviços poderão ter os valores reajustados, por motivo de nova licitação / dispensa de licitação / aditamento / apostilamento.

Os equipamentos / serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Leis 8.666/93 e 13.303/16.

SC - solicitação de compras para equipamentos / serviços sem contrato específico. Necessário dispensa de licitação ou licitação.

Para que haja prazo de contratação dos itens que dependem de dispensa de licitação ou licitação, faz-se necessário contrato assinado e pedido com antecedência mínima de 15 e 90 dias respectivamente, dependendo do objeto.

Cargo	Horas	Valor	Valor Total
Diretor	2	R\$ 243,99	R\$ 487,98
Gerentes	5	R\$ 223,86	R\$ 1.119,30
Coordenadores	19	R\$ 216,09	R\$ 4.105,71
Produtores	148,73819	R\$ 83,61	R\$ 12.436,00
Transporte	1	R\$ 84,80	R\$ 84,80
	174,73819		R\$ 18.233,79

QUADRO GERAL DE EVENTOS	
Tipo do Evento	Valor Unitário Evento com taxa e tributos
TIPO A	R\$ 11.546,41
TIPO B	R\$ 17.040,38
TIPO C	R\$ 32.029,16
TIPO D	R\$ 52.474,70
TIPO E	R\$ 177.269,74

A	MAIO - 2022			JUNHO - 2022			JULHO - 2022			AGOSTO - 2022				
	Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês		
B	3	R\$ 11.546,41	R\$ 34.639,23	7	R\$ 11.546,41	R\$ 80.824,87	5	R\$ 11.546,41	R\$ 57.732,05	6	R\$ 11.546,41	R\$ 69.278,46		
C	1	R\$ 17.040,38	R\$ 17.040,38	5	R\$ 17.040,38	R\$ 85.201,90	2	R\$ 17.040,38	R\$ 34.080,76	5	R\$ 17.040,38	R\$ 85.201,90		
D	1	R\$ 32.029,16	R\$ 32.029,16	2	R\$ 32.029,16	R\$ 64.058,32	1	R\$ 32.029,16	R\$ 32.029,16	2	R\$ 32.029,16	R\$ 64.058,32		
E	0	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70	0	R\$ 52.474,70	R\$ -	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70		
	6	R\$ 177.269,74	R\$ 136.183,47	0	R\$ 177.269,74	R\$ -	1	R\$ 177.269,74	R\$ 177.269,74	0	R\$ 177.269,74	R\$ -		
				15		R\$ 282.669,79		9		R\$ 301.114,71		14		R\$ 271.013,38
	SETEMBRO - 2022			OUTUBRO - 2022			NOVEMBRO - 2022			DEZEMBRO - 2022				
A	6	R\$ 11.546,41	R\$ 69.278,46	5	R\$ 11.546,41	R\$ 57.732,05	5	R\$ 11.546,41	R\$ 57.732,05	6	R\$ 11.546,41	R\$ 69.278,46		
B	5	R\$ 17.040,38	R\$ 85.201,90	5	R\$ 17.040,38	R\$ 85.201,90	3	R\$ 17.040,38	R\$ 51.121,14	4	R\$ 17.040,38	R\$ 68.161,52		
C	2	R\$ 32.029,16	R\$ 64.058,32	2	R\$ 32.029,16	R\$ 64.058,32	3	R\$ 32.029,16	R\$ 96.087,48	2	R\$ 32.029,16	R\$ 64.058,32		
D	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70		
E	0	R\$ 177.269,74	R\$ -	0	R\$ 177.269,74	R\$ -	0	R\$ 177.269,74	R\$ -	0	R\$ 177.269,74	R\$ -		
	14		R\$ 271.013,38	13		R\$ 259.466,97	12		R\$ 257.415,37	13		R\$ 253.973,00		
	JANEIRO - 2023			FEVEREIRO - 2023			MARÇO - 2023			ABRIL - 2023				
A	4	R\$ 11.546,41	R\$ 46.185,64	5	R\$ 11.546,41	R\$ 57.732,05	4	R\$ 11.546,41	R\$ 46.185,64	6	R\$ 11.546,41	R\$ 69.278,46		
B	2	R\$ 17.040,38	R\$ 34.080,76	4	R\$ 17.040,38	R\$ 68.161,52	2	R\$ 17.040,38	R\$ 34.080,76	4	R\$ 17.040,38	R\$ 68.161,52		
C	1	R\$ 32.029,16	R\$ 32.029,16	4	R\$ 32.029,16	R\$ 128.116,64	1	R\$ 32.029,16	R\$ 32.029,16	2	R\$ 32.029,16	R\$ 64.058,32		
D	0	R\$ 52.474,70	R\$ -	0	R\$ 52.474,70	R\$ -	0	R\$ 52.474,70	R\$ -	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70		
E	1	R\$ 177.269,74	R\$ 177.269,74	0	R\$ 177.269,74	R\$ -	1	R\$ 177.269,74	R\$ 177.269,74	0	R\$ 177.269,74	R\$ -		
	8		R\$ 289.565,30	13		R\$ 254.010,21	8		R\$ 289.565,30	13		R\$ 253.973,00		
	TOTAL - 2022			TOTAL - 2022			TOTAL - 2022			TOTAL - 2023				
	Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total	Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total	Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total	Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total		
	43	R\$ 11.546,41	R\$ 496.495,63	43	R\$ 11.546,41	R\$ 496.495,63	43	R\$ 11.546,41	R\$ 496.495,63	43	R\$ 11.546,41	R\$ 496.495,63		
	30	R\$ 17.040,38	R\$ 511.211,40	30	R\$ 17.040,38	R\$ 511.211,40	30	R\$ 17.040,38	R\$ 511.211,40	30	R\$ 17.040,38	R\$ 511.211,40		
	15	R\$ 32.029,16	R\$ 480.437,40	15	R\$ 32.029,16	R\$ 480.437,40	15	R\$ 32.029,16	R\$ 480.437,40	15	R\$ 32.029,16	R\$ 480.437,40		
	7	R\$ 52.474,70	R\$ 367.322,90	7	R\$ 52.474,70	R\$ 367.322,90	7	R\$ 52.474,70	R\$ 367.322,90	7	R\$ 52.474,70	R\$ 367.322,90		
	1	R\$ 177.269,74	R\$ 177.269,74	1	R\$ 177.269,74	R\$ 177.269,74	1	R\$ 177.269,74	R\$ 177.269,74	1	R\$ 177.269,74	R\$ 177.269,74		
	96		R\$ 2.032.737,07	96		R\$ 2.032.737,07	96		R\$ 2.032.737,07	96		R\$ 2.032.737,07		

TOTAL 2022 / 2023

R\$ 3.119.850,88

Relação de Itens Agregáveis aos Eventos com Contratos Específicos

SERVIÇO	VIGENCIA	unit	SEI
AGENTE DE APOIO AO TRANSITO	15/01/23	R\$ 228,72	7210.2020/0001303-0
ALCOOL GEL	00/01/00	R\$ 4,12	7210.2021/0001499-2
AMBULÂNCIA UTI	16/06/22	R\$ 2.354,13	7210.2020/0001314-5
APOIO OPERACIONAL	31/08/22	R\$ 229,97	7210.2021/0002834-9
BARRICADA	23/01/23	R\$ 80,27	7210.2020/0001337-4
BANHEIRO SUPER LUXO	12/02/23	R\$ 246,89	7210.2020/0001315-3
BANHEIRO SUPER LUXO	12/02/23	R\$ 246,89	7210.2020/0001315-3
BANHEIRO SUPER LUXO	12/02/23	R\$ 246,89	7210.2020/0001315-3
BANHEIRO SUPER LUXO	12/02/23	R\$ 246,89	7210.2020/0001315-3
BANHEIRO QUÍMICO - PADRÃO	10/10/22	R\$ 195,30	7210.2022/0001669-5
BANHEIRO QUÍMICO - PCD	10/10/22	R\$ 370,83	7210.2022/0001669-5
BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL	16/09/22	R\$ 195,32	7210.2021/0000794-5
Cabine Audiodescrição / Interpretação	23/09/22	R\$ 3.000,00	7210.2022/0001257-6
CAPTAÇÃO TIPO A	28/10/22	R\$ 1.140,35	7210.2020/0000945-8
CAPTAÇÃO TIPO B	28/10/22	R\$ 2.850,88	7210.2020/0000945-8
CAPTAÇÃO TIPO C	28/10/22	R\$ 3.991,23	7210.2020/0000945-8
PROJEÇÃO TIPO A	28/10/22	R\$ 1.140,35	7210.2020/0000945-8
PROJEÇÃO TIPO B	28/10/22	R\$ 1.254,39	7210.2020/0000945-8
PROJEÇÃO TIPO C	28/10/22	R\$ 2.451,76	7210.2020/0000945-8
PROJEÇÃO TIPO D	28/10/22	R\$ 855,26	7210.2020/0000945-8
PROJEÇÃO TIPO E	28/10/22	R\$ 2.531,58	7210.2020/0000945-8
PROJEÇÃO TIPO F	28/10/22	R\$ 2.679,83	7210.2020/0000945-8
CARREGADORES	19/10/22	R\$ 153,33	7210.2020/0001350-1
CAVALETES	02/06/22	R\$ 13,60	7210.2021/0004006-3
CONES TIPO I - 110 CM DE ALTURA	02/06/22	R\$ 40,49	7210.2021/0004006-3
CONES TIPO II	31/05/22	R\$ 18,00	7210.2021/0004610-0
Diretor de Palco	28/08/22	R\$ 623,28	7210.2020/0001358-7
Assistente de Palco	28/08/22	R\$ 346,80	7210.2020/0001358-7
Serv. De Instalação e Manutenção Elétrica	03/10/22	R\$ 1.390,92	7210.2020/0000857-5
Faixas e banners p/ sinalização de trânsito	09/05/22	R\$ 50,16	7210.2020/0001351-0
Fita Zebrada	03/10/22	R\$ 8,73	7210.2022/0001565-6
GERADOR 120 KVA	24/02/23	R\$ 1.210,32	7210.2020/0001369-2
Gerador 50kva	26/07/22	R\$ 1.010,00	7210.2021/0005196-0
Gerador 80kva	26/07/22	R\$ 1.111,11	7210.2021/0005196-0
Gerador 100kva	26/07/22	R\$ 1.229,99	7210.2021/0005196-0
Gerador 200kva	26/07/22	R\$ 1.550,00	7210.2021/0005196-0
Gerador 300kva	26/07/22	R\$ 2.335,00	7210.2021/0005196-0
GRADES	05/06/22	R\$ 13,25	7210.2020/0001280-7
GRADES	03/08/22	R\$ 11,15	7210.2021/0005197-9
GUIAS DE TURISMO BILINGUES	30/06/22	R\$ 449,85	7210.2021/0001177-2
ILUMINAÇÃO TIPO 4	25/09/22	R\$ 2.331,86	7210.2020/0000463-4
ILUMINAÇÃO TIPO 06	26/01/23	R\$ 1.511,95	7210.2020/0001495-8
ILUMINAÇÃO TIPO 07	23/01/23	R\$ 2.380,00	7210.2020/0001495-8
ILUMINAÇÃO TIPO 08	23/01/23	R\$ 6.130,27	7210.2020/0001495-8
ILUMINAÇÃO TIPO 09	23/01/23	R\$ 10.446,20	7210.2020/0001495-8
Tradutor / Intérprete de Libras	08/12/22	R\$ 446,94	7210.2020/0001265-3
Guia - Intérprete	18/02/23	R\$ 232,94	7210.2020/0001425-7
Kit Lanche	05/06/22	R\$ 10,48	7210.2022/0000626-6
KIT LANCHE 5	18/10/22	R\$ 13,49	7210.2022/0001813-2
KIT LANCHE 6	18/10/22	R\$ 10,45	7210.2022/0001813-2
KIT MOBILIÁRIO TIPO C	22/10/22	R\$ 1.023,92	7210.2020/0000892-3
KIT MOBILIÁRIO TIPO D	22/10/22	R\$ 1.409,82	7210.2020/0000892-3
AGENTE DE LIMPEZA	10/12/23	R\$ 153,32	7210.2020/0001300-5
Cj 4 mesas e 16 cadeiras plásticas	28/05/22	R\$ 116,32	7210.2021/0001623-5
Mesas plásticas (Cj. 15 até 49 peças)	28/05/22	R\$ 8,75	7210.2021/0001623-5
Cadeiras plásticas (Cj. 50 até 199 peças)	28/05/22	R\$ 3,74	7210.2021/0001623-5
Mesas plásticas (Cj. 50 ou mais peças)	28/05/22	R\$ 7,00	7210.2021/0001623-5
Cadeiras plásticas (Cj. 200 ou mais peças)	28/05/22	R\$ 2,81	7210.2021/0001623-5
MESTRE DE CERIMONIAS	17/08/22	R\$ 507,46	7210.2022/0001485-4

ÔNIBUS	31/01/23	R\$	1.265,00	7210.2020/0001397-8
PAINEL LED EXTERNO	25/12/22	R\$	264,14	7210.2020/0001817-1
PAINEL LED INTERNO	25/12/22	R\$	337,02	7210.2020/0001817-1
PALCO TIPO 2	21/03/23	R\$	3.751,22	7210.2020/0001371-4
PALCO TIPO 5	28/05/22	R\$	26.494,45	7210.2020/0001411-7
PALCO TIPO 6	18/02/23	R\$	137.162,50	7210.2020/0001431-1
PASSA CABO	30/10/22	R\$	50,00	7210.2022/0000577-4
PESQUISA TIPO 1-A	09/10/22	R\$	8.088,26	7210.2020/0001046-4
PESQUISA TIPO 1-B	09/10/22	R\$	8.897,10	7210.2020/0001046-4
PESQUISA TIPO 2-A	09/10/22	R\$	8.593,80	7210.2020/0001046-4
PESQUISA TIPO 2-B	09/10/22	R\$	8.897,10	7210.2020/0001046-4
PESQUISA TIPO 3-A	09/10/22	R\$	8.088,26	7210.2020/0001046-4
PESQUISA TIPO 3-B	09/10/22	R\$	8.897,10	7210.2020/0001046-4
PESQUISA TIPO 4-A	09/10/22	R\$	8.593,80	7210.2020/0001046-4
PESQUISA TIPO 4-B	09/10/22	R\$	8.897,10	7210.2020/0001046-4
PIAS PORTÁTEIS	03/07/22	R\$	545,00	7210.2021/0004585-5
PILOTIS	28/11/22	R\$	15,79	7210.2020/0001096-0
PISO TIPO PALETE	05/12/22	R\$	45,64	7210.2020/0001260-2
PLACA AÇO ESCOVADO - 0,60 x 0,50m	23/09/22	R\$	616,00	7210.2022/0001146-4
PLACA AÇO ESCOVADO - 0,60 x 0,50m	14/05/22	R\$	510,00	7210.2021/0000863-1
PLACA AÇO ESCOVADO - 0,50 X 0,70m	14/05/22	R\$	595,00	7210.2021/0000863-1
PLACAS METÁLICAS DE FECHAMENTO	26/04/23	R\$	31,77	7210.2020/0001136-3
PLOTAGEM DIGITAL M²	14/08/22	R\$	47,92	7210.2020/0001283-1
MOLDURA DE METALON ML	14/08/22	R\$	3,71	7210.2020/0001283-1
TELA ORTOFONICA M²	14/08/22	R\$	49,10	7210.2020/0001283-1
POSTO MÉDICO	04/07/22	R\$	8.721,85	7210.2020/0001483-4
Médico Socorrista	04/07/22	R\$	1.026,10	7210.2020/0001483-4
Enfermeiro	04/07/22	R\$	307,83	7210.2020/0001483-4
Técnico em enfermagem	04/07/22	R\$	205,22	7210.2020/0001483-4
Maca	04/07/22	R\$	20,52	7210.2020/0001483-4
Ambulância de suporte avançado-Tipo D	04/07/22	R\$	2.906,51	7210.2020/0001483-4
Ambulância de suporte básico-Tipo B	04/07/22	R\$	894,14	7210.2020/0001483-4
PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS	03/12/22	R\$	169,76	7210.2020/0001286-6
PRATICÁVEIS TELESCÓPICOS	10/08/22	R\$	130,00	7210.2020/0001464-8
Pulseiras de Identificação PVC	09/06/22	R\$	0,36	7210.2020/0001669-1
RÁDIO HT	17/06/22	R\$	13,00	7210.2021/0001827-0
Recepcionista(s) Bilingue	28/11/22	R\$	229,31	7210.2020/0001086-3
Recepcionista Padrão	28/11/22	R\$	176,27	7210.2020/0001086-3
SEGURANÇAS	15/09/22	R\$	321,95	7210.2021/0002831-4
SOM TIPO 1	04/12/22	R\$	1.276,61	7210.2020/0001128-2
SOM TIPO 2	23/09/22	R\$	1.230,41	7210.2020/0000449-9
SOM TIPO 5	07/06/22	R\$	3.617,07	7210.2020/0001453-2
STREAMING 01	04/10/22	R\$	2.309,16	7210.2021/0001144-6
STREAMING 02	16/09/22	R\$	6.762,54	7210.2021/0001432-1
STREAMING 03	16/09/22	R\$	3.392,26	7210.2021/0001432-1
STREAMING 04	02/09/22	R\$	4.784,36	7210.2021/0000960-3
TENDAS 4x4 PISO 10cm	16/07/22	R\$	799,98	7210.2020/0001527-0
TENDAS 4x4 PISO 40cm	16/07/22	R\$	1.439,97	7210.2020/0001527-0
TENDA 4X4 SEM PISO	20/06/22	R\$	628,40	7210.2020/0001487-7
TENDAS 5X5 C/ PISO 10cm	06/04/23	R\$	889,00	7210.2021/0000027-4
TENDAS 5X5 C/ PISO 40cm	06/08/22	R\$	1.038,30	7210.2020/0001527-0
TENDAS 5X5 SEM PISO	12/11/22	R\$	626,42	7210.2020/0001053-7
TENDAS 10X10 COM PISO 10cm	21/09/22	R\$	4.031,15	7210.2020/0000431-6
TENDAS 10X10 SEM PISO	18/01/23	R\$	1.600,60	7210.2020/0001487-7
TERMÔMETRO	00/01/00	R\$	63,40	7210.2021/0002344-4
TESTE COVID-19	20/06/22	R\$	64,00	7210.2021/0005056-5
TOTEM ALCOOL GEL	18/09/22	R\$	289,99	7210.2022/0000462-0
TRELIÇAS Q15	21/08/22	R\$	30,00	7210.2020/0001775-2
TRELIÇAS Q30	21/08/22	R\$	30,00	7210.2020/0001775-2

Relação de Itens Agregáveis aos Eventos sem Contratos Específicos
--

Itens
ADESIVOS COM INSTALAÇÃO
AGUA MINERAL
ALMOÇO / JANTAR / CAFE DA MANHA
ALVARÁ
AMBIENTAÇÃO
AMBULANCIA DE REMOÇÃO
AR CONDICIONADO
ARBITRO DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS
ARRANJOS FLORAIS
ASSESSORIA DE IMPRENSA
ATRAÇÕES ARTISTICAS
AUTOMAÇÃO, CREDENCIAMENTO E DIGITADORES
BACKLINE - SOM
BANDEIRA
BANHEIRO VIP PARA ARTISTAS
BANNER
BEBEDOUROS COM BOMBONAS DE AGUA
BLIMP
BOLSA TIPO MOCHILA
BONE
BOTTON
BREEZER
BRINDE (CANETAS, PORTA CARTAO, PESO PARA PAPEL ETC.)
BUFFET
CABINE DE AUDIODESCRIZAÇÃO / TRADUÇÃO SIMULTANEA
CAÇAMBA DE LIXO
CACHE ARTISTICO
CADEIRA DE RODAS
CADEIRA EXECUTIVA
CAMISETA POLO / BASICA
CANETAS / CANETAS ESFEROGRAFICAS
CAPAS DE CHUVA (DESCARTAVEL)
CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS
CAPTAÇÃO E STREAMING
COQUETEL
CATRACA
CD-R GRAVADO
CENOGRAFIA / CENOGRAFIA PARA PALCO
CENOGRAFIA AGUIA DE OURO
CHURRASCO
COMUNICAÇÃO VISUAL (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO)
CONFECÇÃO DE BOTONS / PIN
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO / EM BRAILE
CONFECÇÃO DE SACOLAS / MOCHILAS
CONSUMO DE ENERGIA / GAS / SERVIÇOS DE TELECOM
CONTAINER / CONTAINER MOBILIADO
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE SISTEMATIZAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE
CONVITE
CRACHAS / CRACHAS EM PVC / CREDENCIAL
CRONOMETRO
DECORAÇÃO
DEDETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO
DIVERSOS (*)
DJ ESPECIALIZADO EM PRATICAS ESPORTIVAS
ECAD
EFEITO ESPECIAL
EQUIPAMENTO DE ESTENOPIA
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E FOTOCOPIADORA
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Relação de Itens Agregáveis aos Eventos sem Contratos Específicos
Itens
EQUIPAMENTO PARA VIDEOCONFERENCIA
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ACESSIVEIS
ESTACIONAMENTO
ESTANDES
ESTRUTURA EM OCTANORM (ESTANDES)
EXTINTORES
FECHAMENTO EM LYCRA
FLIP CHART
FLYERS (FILIPETAS)
FOGOS DE ARTIFICIO
FOTOGRAFIA / FOTO LEMBRANÇA
FOTOCOPIAS
FOTOGRAFO PROFISSIONAL
FRASCOS DE ALCOOL EM GEL 70%
FRETAMENTO AEREO
GERADOR 80 KVA / 250 KVA / 450 KVA
GUINCHO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE VEICULOS
GUINDASTE
HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA
HOSPEDAGEM PARA EQUIPE
ILUMINAÇÃO CENICA / ESPECIAL / DE ESTANDES
ILUMINAÇÃO TIPO 2 / TIPO 3 / TIPO 5
INFLAVEL
INGRESSO
KIT MOBILIARIO B
KIT PARA PREMIADOS
LAVAGEM DE PISO E CANALETAS COM ASPIRAÇÃO
LIXEIRAS E SACOS DE LIXO
LIVRETO
LOCAÇÃO DE CABINE DE AUDIODESCRIÇÃO COM FONES / INTERPRETES
LOCAÇÃO DE CADEIRA PALITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ESTANDE / EVENTOS
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - PAULISTA
LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL
LOCAÇÃO DE PALCO ESPECIAL
LOCAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONE, INTERNET VIA CABO E WIRELESS
LOCAÇÃO DE SOM ESPECIAL
LOCAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO
LOCAÇÃO DE TRAJE SOCIAL
LOCAÇÃO DE URNAS EM ACRILICO
LOCAÇÃO DE VEICULO ESPECIAL
LOCAÇÃO DE VIDEOWALL
LOUSA
MALA-DIRETA (COMPRA CRIAÇÃO E POSTAGEM)
MANUTENÇÃO DE BANHEIROS
MASTRO
MATERIAL DE ESCRITORIO / PAPELARIA
MATERIAL DE INFORMATICA
MATERIAIS IMPRESSOS (INGRESSOS / PORTA INGRESSO / CARTAZ A3)
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO (PASTA PLASTICA)
MEDALHAS
MICRO-ONIBUS
MOBILE
MOBILIARIO PARA CAMARIM E LOUNGES
MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA CREDENCIAMENTO
MOVING LIGHT (ILUMINAÇÃO ROBOTIZADA)
PAINEIS PARA EXPOSIÇÃO ARTISTICA
PAISAGISMO E DECORAÇÃO
PALCO TIPO 3 / PALCO 5
PASSA CABO
PASSAGEM AEREA
PASTAS ZIP ZAP
PILOTIS
PISO DE LINOLEO PRETO 10X8
PLACA DE AÇO INOX ESCOVADO
PORTA BANNER E PILOTIS
PORTICO
PRATICAVEL COM RODIZIOS
PREMIAÇÃO - PLACAS DE HOMENAGEM
PRODUÇÃO DE VIDEO E EDIÇÃO
PRODUÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTANDE
PROGRAMAÇÃO EM BRAILE

Relação de Itens Agregáveis aos Eventos sem Contratos Específicos

Itens
PROJEÇÃO E CAPTAÇÃO PARA ESPAÇOS ESPECIFICOS
PROJEÇÃO SOM PARA ESPAÇOS ESPECIFICOS
PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS
PULPITO DE ACRILICO
PULSEIRA
RADIOVISITAÇÃO
RECEPCIONISTA TRILINGUE
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX
REGISTRO FOTOGRAFICO
SACOLAS PERSONALIZADAS / EM TECIDO COM IMPRESSAO / EM TNT
SEGURANÇAS PARA 5 GRAVAÇÕES E 5 FOGOS
SEGURO PARA EVENTO
SERVIÇO DE AGUA / CAFE / PETIT FOUR
SERVIÇO DE AGUA EM REFRESQUEIRA
SERVIÇO DE AUTOMOÇÃO
SERVIÇO DE BUFFET
SERVIÇO DE ESTONOTIPIA
SERVIÇO DE INTERNET (CRIAÇÃO PAG. DE EVENTO, ETC)
SERVIÇO DE MOTOBOY / ENTREGA
SERVIÇO DE RADIOVISITAÇÃO
SERVIÇO DE SECRETARIA
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
SERVIÇO DE TRANSFER
SERVIÇO GRAFICO
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
SHOW PIROTECNICO (FOGOS DE ARTIFICIO)
SOM TIPO 4 / TIPO 5 / TIPO 7
STREAMING COM ESTUDIO
TABLADO C/COBERTURA M²
TAPUMES / FECH. COM MADEIRA, CHAPAS DE METAL OU TECIDO
TAXA CET / CONTRU / ECAD / ELETROPAULO / TELEFONICA
TAXI
TELAO
TELEFONE
TELEVISAO / VIDEOCASSETE / DVD
TENDA 3x3 COM PISO E SEM PISO
TENDA BOXTRUSS 5x5
TRADUTOR / INTERPRETE DE LIBRAS
TRANSMISSAO SIMULTANEA
TRANSPORTE ESPECIAL
TRIO ELETRICO
UMBRELONE
VALLET (MANOBRISTA)
WELCOME COFFEE

* Itens não previstos e considerados imprescindíveis pela Contratante, para a realização do evento.

SÃO PAULO TURISMO
Gerência de Planejamento e Controle
Rua Boa Vista, 280, 16º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-908

Telefone:

PROCESSO 6011.2022/0001257-1

Encaminhamento SP-TURIS/DCE/GPC Nº 063197074

São Paulo, 10 de maio de 2022.

À SGM/CAF/DCLC

Prezado Diretor de Divisão Técnica, Sr. Marcos Fernandes,

Considerando o recebimento de solicitação de orçamento para formalização de contrato de eventos, encaminhamos proposta conforme segue:

Objeto: Constitui objeto do presente a contratação de empresa visando a prestação de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação, produção e execução de eventos nacionais e internacionais, virtuais, digitais, híbridos, lives, streamings, produção de conteúdo áudio visual, com viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para a Administração Direta.

Orçamento: R\$ 3.119.850,88 (três milhões, cento e dezenove mil reais e oitocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), de acordo com as Planilhas:

Planilha I: Estimativas de custos de diversos tipos de eventos, que servem de modelo para uma possível solicitação.

As demandas de eventos encaminhadas são transformadas em estimativas, para aprovação da execução.

Os itens poderão ser acrescidos, reduzidos, excluídos ou acrescentados novos, de acordo com a necessidade da Secretaria, em conjunto com a equipe da SPTuris e considerando o saldo disponível no contrato.

Somente após a autorização é que os fornecedores são acionados para execução.

Planilha II: Previsão de execução dos eventos, totalizando o valor do contrato, de acordo com a vigência.

QUADRO GERAL DE EVENTOS	
Tipo de Evento	Valor Unitário Evento com taxa e tributos
TIPO A	R\$ 11.546,41
TIPO B	R\$ 17.040,38
TIPO C	R\$ 32.029,16
TIPO D	R\$ 52.474,70
TIPO E	R\$ 177.269,74

	MAIO - 2022			JUNHO - 2022			JULHO - 2022			AGOSTO - 2022		
	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês
A	3	R\$ 11.546,41	R\$ 34.639,23	7	R\$ 11.546,41	R\$ 80.824,87	5	R\$ 11.546,41	R\$ 57.732,05	6	R\$ 11.546,41	R\$ 69.278,46
B	1	R\$ 17.040,38	R\$ 17.040,38	5	R\$ 17.040,38	R\$ 85.201,90	2	R\$ 17.040,38	R\$ 34.080,76	5	R\$ 17.040,38	R\$ 85.201,90
C	1	R\$ 32.029,16	R\$ 32.029,16	2	R\$ 32.029,16	R\$ 64.058,32	1	R\$ 32.029,16	R\$ 32.029,16	2	R\$ 32.029,16	R\$ 64.058,32
D	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70	0	R\$ 52.474,70	R\$ -	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70
E	0	R\$ 177.269,74	R\$ -	0	R\$ 177.269,74	R\$ -	1	R\$ 177.269,74	R\$ 177.269,74	0	R\$ 177.269,74	R\$ -
	8		R\$ 136.163,47	15		R\$ 282.969,79	8		R\$ 301.111,71	14		R\$ 271.913,36
	SETEMBRO - 2022			OUTUBRO - 2022			NOVEMBRO - 2022			DEZEMBRO - 2022		
	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês
A	6	R\$ 11.546,41	R\$ 69.278,46	5	R\$ 11.546,41	R\$ 57.732,05	5	R\$ 11.546,41	R\$ 57.732,05	5	R\$ 11.546,41	R\$ 69.278,46
B	5	R\$ 17.040,38	R\$ 85.201,90	5	R\$ 17.040,38	R\$ 85.201,90	3	R\$ 17.040,38	R\$ 51.121,14	4	R\$ 17.040,38	R\$ 68.161,52
C	2	R\$ 32.029,16	R\$ 64.058,32	2	R\$ 32.029,16	R\$ 64.058,32	3	R\$ 32.029,16	R\$ 96.087,48	2	R\$ 32.029,16	R\$ 64.058,32
D	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70
E	0	R\$ 177.269,74	R\$ -	0	R\$ 177.269,74	R\$ -	0	R\$ 177.269,74	R\$ -	0	R\$ 177.269,74	R\$ -
	14		R\$ 271.913,36	13		R\$ 286.466,87	12		R\$ 287.416,87	13		R\$ 253.973,00
	JANEIRO - 2023			FEVEREIRO - 2023			MARÇO - 2023			ABRIL - 2023		
	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês
A	4	R\$ 11.546,41	R\$ 46.185,64	5	R\$ 11.546,41	R\$ 57.732,05	4	R\$ 11.546,41	R\$ 46.185,64	6	R\$ 11.546,41	R\$ 69.278,46
B	2	R\$ 17.040,38	R\$ 34.080,76	4	R\$ 17.040,38	R\$ 68.161,52	2	R\$ 17.040,38	R\$ 34.080,76	4	R\$ 17.040,38	R\$ 68.161,52
C	1	R\$ 32.029,16	R\$ 32.029,16	4	R\$ 32.029,16	R\$ 128.116,64	1	R\$ 32.029,16	R\$ 32.029,16	2	R\$ 32.029,16	R\$ 64.058,32
D	0	R\$ 52.474,70	R\$ -	0	R\$ 52.474,70	R\$ -	0	R\$ 52.474,70	R\$ -	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70
E	1	R\$ 177.269,74	R\$ 177.269,74	0	R\$ 177.269,74	R\$ -	1	R\$ 177.269,74	R\$ 177.269,74	0	R\$ 177.269,74	R\$ -
	8		R\$ 289.566,30	13		R\$ 254.910,21	8		R\$ 289.566,30	13		R\$ 293.973,00
TOTAL - 2022			TOTAL - 2023									
	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total	Qtds	Valor Unitário Evento	Valor Total						
	TIPO A	43	R\$ 11.546,41	R\$ 496.495,63	19	R\$ 11.546,41	R\$ 219.381,79					
	TIPO B	30	R\$ 17.040,38	R\$ 511.211,40	12	R\$ 17.040,38	R\$ 204.484,56					
	TIPO C	15	R\$ 32.029,16	R\$ 480.437,40	8	R\$ 32.029,16	R\$ 256.233,28					
	TIPO D	7	R\$ 52.474,70	R\$ 367.322,90	1	R\$ 52.474,70	R\$ 52.474,70					
	TIPO E	1	R\$ 177.269,74	R\$ 177.269,74	2	R\$ 177.269,74	R\$ 354.539,48					
		96		R\$ 2.082.797,97	42		R\$ 1.087.113,81					
TOTAL 2022 / 2023			R\$ 3.119.650,88									

Planilha III: Nessa planilha constam os itens agregáveis aos eventos, com contratos específicos e respectivos valores.

A relação de itens encaminhada refere-se aos equipamentos/serviços que temos disponíveis, já licitados, visando um atendimento ágil, levando em consideração as quantidades e saldos no momento do pedido.

Essa planilha contém a informação dos respectivos Processos SEI de contratação dos itens, sendo possível a comprovação dos valores cobrados e consulta aos termos de referência de cada serviço/equipamento.

Planilha IV: Nesse documento consta uma sugestão de itens agregáveis, sem contratos, mas que podem ser solicitados pela Secretaria, porém precisam de contratação específica, podendo ser:

- Licitação: deve ser solicitada com o prazo mínimo de 90 dias de antecedência, dependendo do objeto.
- Dispensa de licitação: deve ser solicitada com o prazo mínimo de 15 dias de antecedência.

Importante ressaltar, que todo e qualquer processo de contratação só será iniciado após recebimento do termo de contrato assinado entre as partes.

Produção: atividades a serem desenvolvidas pela São Paulo Turismo para a realização dos eventos contratados, compreendendo, dentre outras, a avaliação do formato do evento quanto à localização, programação e público alvo, a avaliação e dimensionamento da estrutura necessária para a realização do evento, a realização de visitas técnicas, precursoras e estudos de viabilidade e a interação com os órgãos públicos de forma a garantir a organização e a coordenação de todas as ações necessárias à realização do evento.

Taxa de administração: 15% (quinze por cento), fixada pelo Ato DPR nº 021/2017.

Encaminhamos ainda, certidões de regularidade e documentação da São Paulo Turismo, docs 063196922, 063196935 e 063196999.

Sendo o que nos cumpria informar, permanecemos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e procedimentos de formalização de Termos de Contrato.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
RICARDO DOS SANTOS
Gerente de Planejamento e Controle



Ricardo dos Santos
Gerente
Em 10/05/2022, às 19:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **063197074** e o código CRC **BE7D2DB7**.
