



**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**Gerência Jurídica**

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone: 3396-9000

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº AP-11.08/2024 AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (CO/TA-06.04/2024) AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A E SONDA DO BRASIL LTDA (CO-01.04/2023).**

**PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0002181-2.**

**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº CLP/PRESI/TJRO- PE nº 042/2022 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA.**

**FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, § 7º DA LEI Nº 13.303/2016.**

**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, bairro Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 01009-905, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61.

**CONTRATADA: SONDA DO BRASIL LTDA**, com sede na Alameda Europa, 1206 - 1º e 3º andar, Bloco B Tamboré, Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, CEP 06.543-325, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.641.327/0001-25.

**DO OBJETO:** Nos termos da Cláusula IV, item 4.2., do Contrato CO-01.04/2023, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 4,23% (quatro vírgula vinte e três por cento), correspondente ao valor de R\$ 30.935,22 (trinta mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos).

**DO VALOR:** Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-01.04/2023 passa a ser de R\$ 2.603.122,72 (dois milhões, seiscentos e três mil, cento e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 108429738).

**DA GARANTIA:** Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-01.04/2023, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura deste instrumento, a garantia contratual, no valor de R\$ 130.156,14 (cento e trinta mil, cento e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato apostilado.

**DA RATIFICAÇÃO:** Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do Contrato CO-01.04/2023 e demais alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 15 de agosto de 2024.

**CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**

Diretor de Administração e Finanças



**Carlos Roberto Ruas Junior**  
**Diretor(a)**

Em 19/08/2024, às 09:56.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108724594** e o código CRC **17DACCAA**.

---

PLANILHA FINANCEIRA

PROCESSO SEI: 7010.2023/0002181-2 - ARP-CLP/PRESI/TJRO-PE-042/2022

Nº DO CONTRATO: CO-01.04/2023

FORNECEDOR: SONDA DO BRASIL LTDA.

OBJETO: Execução de serviços de transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software, baseada nas ideias e práticas dos movimentos Ágil.

PLANILHA DE APOSTILAMENTO A PARTIR DE 06/04/2024

CONFORME CLÁUSULA IV - DO VALOR E DO REAJUSTE CONTRATUAL

MÊS	IPCA	
	ÍNDICE	ACUMULADO
abr/23	0,61%	0,61
mai/23	0,23%	0,84
jun/23	-0,08%	0,76
jul/23	0,12%	0,88
ago/23	0,23%	1,11
set/23	0,26%	1,38
out/23	0,24%	1,62
nov/23	0,58%	2,21
dez/23	0,56%	2,78
jan/24	0,42%	3,21
fev/24	0,83%	4,07
mar/24	0,16%	4,23

CONFORME CLÁUSULA IV - DO VALOR E DO REAJUSTE CONTRATUAL

Condições Iniciais com Acréscimo de Quantitativo					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Serviços de transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software, baseada nas ideias e práticas dos movimentos Ágil.	UST	31.250	R\$ 82,31	2.572.187,50
<b>Total</b>					<b>2.572.187,50</b>

Apostilamento a partir de 05/04/2024					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Serviços de transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software, baseada nas ideias e práticas dos movimentos Ágil.	UST	22.360,57	R\$ 82,31	1.840.498,52
1	Serviços de transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software, baseada nas ideias e práticas dos movimentos Ágil.	UST	8.889,43	R\$ 85,79	762.624,20
<b>Total</b>					<b>2.603.122,72</b>

CONFORME CLÁUSULA IV - DO VALOR E DO REAJUSTE CONTRATUAL

VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO 2.603.122,72

CONFORME CLÁUSULA IX - DA GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O TOTAL CONTRATADO 130.156,14

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento, conforme solicitação de ajuste da PRE/GPJ (108189307), Declaração de Aceite a Adesão a ARP (080256851), Concordância da Contratada (098865872) e demais documentos apensos ao SEI nº 7010.2023/0002181-2.

agosto-24 RNT

10. Objeto: Prestação de serviços profissionais de natureza artística de Oficina de Piano, junto à Escola de Música de São Paulo. Período: 01.07 a 31.12.2024. Valor: R\$ 35.250,00. Termo de Aditamento n. 218/2024 - FTMS/EMSP. Data de assinatura do Termo de Aditamento: 19.08.2024.

**Data de Publicação**

20/08/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[108878415](#)Documento: [108895511](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

213/2024

**Contratado(a)**

ROBERTO DANTE CAVALHEIRO FILHO

**Tipo de Pessoa**

Física

**CPF /CNPJ/ RNE**

606.811.108-30

**Data da Assinatura**

19/08/2024

**Prazo do Contrato**

06

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 8510.2019/0000368-0. FTMS/EMSP e ROBERTO DANTE CAVALHEIRO FILHO CPF nº 606.811.108-30. Objeto: Prestação de serviços profissionais de natureza artística de Oficina de Harmonia, junto à Escola de Música de São Paulo. Período: 01.07 a 31.12.2024. Valor: R\$ 35.250,00. Termo de Aditamento n. 213/2024 - FTMS/EMSP. Data de assinatura do Termo de Aditamento: 19.08.2024.

**Data de Publicação**

20/08/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[108893455](#)**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****GERÊNCIA JURÍDICA**Documento: [108918213](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Extrato de Apostilamento de reajuste de preço de contrato

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO Nº AP-11.08/2024 AO TERMO ADITIVO Nº CO/TA-06.04/2024 DO CONTRATO Nº CO-01.04/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0002181-2. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CLP/PRESI/TJRO- PE Nº 042/2022 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, PARÁGRAFO 7º DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: SONDA DO BRASIL LTDA (CNPJ: 64.641.327/0001-25). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,23% (QUATRO VÍRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO), CORRESPONDENTE AO VALOR DE R\$ 30.935,22 (TRINTA MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-01.04/2023 PASSA A SER DE R\$ 2.603.122,72 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRÊS MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[108724594](#)**Data de Publicação**

20/08/2024

Documento: [108899419](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-09.08/2024

**Contratado(a)**

ONLINE TELECOM LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

16.619.765/0001-44

**Data da Assinatura**

16/08/2024

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-09.08/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0003717-2. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2022. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: ONLINE TELECOM LTDA (CNPJ: 16.619.765/0001-44). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-08.08/2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/08/2024 A 28/08/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 83.964,60 (OITENTA E TRÊS MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS).

**Data de Publicação**

20/08/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[108871340](#)Documento: [108892858](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO-12.08/2024

**Contratado(a)**

APEIRON TECH LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

09.421.516/0001-84

**Data da Assinatura**

16/08/2024

**Prazo do Contrato**

3

**Tipo do Prazo**

Ano

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-12.08/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0003160-7. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.001/2024. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: APEIRON TECH LTDA (CNPJ: 09.421.516/0001-84). OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRODAM E A NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA. - NSB, AC-08.03/2024, PARA FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU SERVIÇOS QUE INTEGRAM O ANEXO II - TABELA DE PRODUTOS E PREÇOS, PARA USO E IMPLEMENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DO FABRICANTE NSB, PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) ANOS, CONTADOS A PARTIR DE 16/08/2024. VALOR: O VALOR TOTAL ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 25.504.024,01 (VINTE E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E QUATRO MIL, VINTE E QUATRO REAIS E UM CENTAVO).

**Data de Publicação**

20/08/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[108870865](#)**São Paulo Parcerias S/A****NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS**Documento: [108939985](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

S/N

**Contratado(a)**

PPP CONNECT LTDA.

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

20.228.088/0001-00

**Data da Assinatura**

14/08/2024

**Prazo do Contrato**

2

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. Processo SEI Nº 7310.2024/0000144-0. CONTRATO S/N. MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - com fulcro no art. 30, caput, e inciso II, alínea "f", da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCELIAS S/A. CONTRATADA: PPP CONNECT LTDA. OBJETO: Matrícula de 10 colaboradores no curso preparatório "Modelo de Cinco Dimensões (M5D)" e Exame para Certificação Internacional Infrastructure Business Cases no Nível Foundation. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 14/08/2024. VALOR TOTAL: R\$ 56.880,00.

**Data de Publicação**

20/08/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[108670111](#)**Companhia de Engenharia de Tráfego****DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**Documento: [108939198](#) | Comunicado (NP)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**