



CO/TA-15.08/2024

PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0006699-7

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07.002/2022.

TERCEIRO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AOV S SISTEMAS, POR INEXIGIBILIDADE, PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS ONLINE EM PLATAFORMA EDUCACIONAL COM A EMPRESA ALURA, ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – EAD (CO-02.08/2022).

CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 425 – Edifício Grande São Paulo, Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.009-905, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, portador da cédula de identidade RG. nº 38.019.322-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 561.964.155-49, e por seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. **CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.017.429-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 216.873.348-11.

CONTRATADA: AOV S SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A., com sede na Rua Vergueiro nº 3195, conjunto 133, bairro Vila Mariana, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.101-300, inscrita no CNPJ sob o nº 05.555.382/0001-33, neste ato representada por seu Diretor Financeiro, Sr. **BRUNO CZERMAINSKI KLASSMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.755.466-52- SJS/II/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.737.790-41 e por seu Procurador, Sr. **ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.073.519-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 343.159.238-42.

Com fulcro no artigo 71, da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-02.08/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato CO-02.08/2022, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir do dia **29/08/2024 até 28/08/2027**.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do presente instrumento para o período ora prorrogado é de **R\$ 146.520,00 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte reais)**.

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

Rua Líbero Badaró, 425 – Centro – CEP: 01009-905 – São Paulo – SP

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-02.08/2022, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, do dia 29/08/2024, a garantia contratual no valor de **R\$ 7.326,00 (sete mil, trezentos e vinte e seis 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 original CO-02.08/2022 e demais alterações que não confrontem com o 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.

JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549
Assinado digitalmente por JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=09461647000195, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.27 15:11:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CONTRATANTE:

JOHANN NOGUEIRA DANTAS
Diretor-Presidente

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR:21687334811
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR:21687334811
Dados: 2024.08.26 17:42:38 -03'00'

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
bruno.klassmann@alura.com.br
Diretor de Administração e Finanças

Assinado
Bruno Czermański Klassmann
D4Sign

CONTRATADA:

BRUNO CZERMAŃSKI KLASSMANN
adriano.almeida@alura.com.br
Representante legal

Assinado
Adriano Almeida
D4Sign

ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA
Representante legal

TESTEMUNHAS:

1. **VINICIUS LOBATO COUTO:31467992860**
Assinado de forma digital por VINICIUS LOBATO COUTO:31467992860
Dados: 2024.08.26 09:52:33 -03'00'

2. **gov.br** **MARCUS VINICIUS BORGES MARCIEL**
Documento assinado digitalmente
Data: 26/08/2024 10:48:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COTA-15 08 2024 prorrogação vigência CO-02082022 AOVS 1 pdf
Código do documento 64bbc472-b3c1-417f-bd18-1677845b7d7f



Assinaturas



Adriano Almeida
adriano.almeida@alura.com.br
Assinou

Adriano Almeida



Bruno Czermainiski Klassmann
Bruno.klassmann@alura.com.br
Assinou

Bruno Czermainiski Klassmann

Eventos do documento

23 Aug 2024, 14:23:14

Documento 64bbc472-b3c1-417f-bd18-1677845b7d7f **criado** por CARLOS FELICIO DA SILVEIRA (043cbcbf-15c5-4646-a054-47bf72c2b7c1). Email: corporativo@alura.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-23T14:23:14-03:00

23 Aug 2024, 14:25:15

Assinaturas **iniciadas** por CARLOS FELICIO DA SILVEIRA (043cbcbf-15c5-4646-a054-47bf72c2b7c1). Email: corporativo@alura.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-23T14:25:15-03:00

23 Aug 2024, 15:06:04

BRUNO CZERMAINISKI KLASSMANN **Assinou** (1acc8e65-126c-41c8-a7d6-22f7ce8c9d3d) - Email: bruno.klassmann@alura.com.br - IP: 143.208.15.42 (143.208.15.42.mhnet.com.br porta: 21690) - **Geolocalização:** -29.9517187 -50.9200809 - Documento de identificação informado: 006.737.790-41 - DATE_ATOM: 2024-08-23T15:06:04-03:00

23 Aug 2024, 17:05:34

ADRIANO ALMEIDA **Assinou** (49ce817b-2f88-4c90-8f55-ad8607b1dd33) - Email: adriano.almeida@alura.com.br - IP: 177.57.197.231 (177-57-197-231.3g.claro.net.br porta: 16954) - **Geolocalização:** -12.548341 -37.9881379 - Documento de identificação informado: 343.159.238-42 - DATE_ATOM: 2024-08-23T17:05:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 4a933163dda72e45468ec6f2fb314efd6d96d89e3073e8a8c22c5397b06f779f

(SHA512): 69025f7157eaaeb28366ab67ded9b9e8e31ba0054ae159ac4763fb7d0b344fd99188c668cbec0a0d99905e20fd9914ae30d78226966becaf6446ff7fb5d83c52

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 23 de August de 2024, 18:06:19



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

oitenta e sete centavos). Número da Nota de Empenho: 771/2024. Valor da Nota de Empenho: R\$ 94.075,87 (noventa e quatro mil e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Desembolso no exercício estimado: R\$ 94.075,87 (noventa e quatro mil e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Data de Publicação

29/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[109269012](#)**Documento:** [109444480](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

065

Contratado(a)

ECO 805 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

39.548.763/0001-07

Data da Assinatura

27/08/2024

Prazo do Contrato

180

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 8510.2024/0000409-0 - Contrato nº 065/FTMSP/2024. Contratante: Fundação Theatro Municipal de São Paulo. Data de Assinatura: 27/08/2024. Contratada: Eco 805 Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda. CNPJ: 39.548.763/0001-07. Vigência: 27/08/2024 a 23/02/2025. Objeto: Aquisição de instrumentos musicais [lote 2 - campana, vibrafone e case para glockenspiel]. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Nº 090.003/2024). Fundamento Legal: Lei 14.133/2021. Dotação Orçamentária: 85.10.13.122.3024.2100.4.4.90.52.00.00. Valor Total: R\$ 43.431,60 (quarenta e três mil quatrocentos e trinta e um mil reais e sessenta centavos). Número da Nota de Empenho: 769/2024. Valor da Nota de Empenho: R\$ 43.431,60 (quarenta e três mil quatrocentos e trinta e um mil reais e sessenta centavos). Desembolso no exercício estimado: R\$ 43.431,60 (quarenta e três mil quatrocentos e trinta e um mil reais e sessenta centavos).

Data de Publicação

29/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[109440268](#)**Documento:** [109447099](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

066

Contratado(a)

MR CUNHA COMÉRCIO E VAREJO EM GERAL LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

37.093.491/0001-72

Data da Assinatura

22/08/2024

Prazo do Contrato

180

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 8510.2024/0000409-0 - Contrato nº 066/FTMSP/2024. Contratante: Fundação Theatro Municipal de São Paulo. Data de Assinatura: 22/08/2024. Contratada: MR Cunha Comércio e Varejo em Geral Ltda. CNPJ: 37.093.491/0001-72. Vigência: 22/08/2024 a 18/02/2025. Objeto: Aquisição de instrumentos musicais [lote 3 - bateria acústica, máquina de chimbau e pratos]. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Nº 090.003/2024). Fundamento Legal: Lei 14.133/2021. Dotação Orçamentária: 85.10.13.122.3024.2100.4.4.90.52.00.00. Valor Total: R\$ 17.745,76 (dezesete mil setecentos e quarenta e cinco mil reais e setenta e seis centavos). Número da Nota de Empenho: 770/2024. Valor da Nota de Empenho: R\$ 17.745,76 (dezesete mil setecentos e quarenta e cinco mil reais e setenta e seis centavos). Desembolso no exercício estimado: R\$ 17.745,76 (dezesete mil setecentos e quarenta e cinco mil reais e setenta e seis centavos).

Data de Publicação

29/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[109129784](#)**Documento:** [109442642](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

064

Contratado(a)

CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

36.839.023/0001-31

Data da Assinatura

21/08/2024

Prazo do Contrato

180

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 8510.2024/0000409-0 - Contrato nº 064/FTMSP/2024. Contratante: Fundação Theatro Municipal de São Paulo. Data de Assinatura: 21/08/2024. Contratada: Carvalho Miranda Equipamentos Ltda. CNPJ: 36.839.023/0001-31. Vigência: 21/08/2024 a 17/02/2025. Objeto: Aquisição de instrumentos musicais [lote 1 - pianos digitais]. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Nº 090.003/2024). Fundamento Legal: Lei 14.133/2021. Dotação Orçamentária: 85.10.13.122.3024.2100.4.4.90.52.00.00. Valor Total: R\$ 58.194,80 (cinquenta e oito mil cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos). Número da Nota de Empenho: 768/2024. Valor da Nota de Empenho: R\$ 58.194,80 (cinquenta e oito mil cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos). Desembolso no exercício estimado: R\$ 58.194,80 (cinquenta e oito mil cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos).

Data de Publicação

29/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[109226920](#)**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****GERÊNCIA JURÍDICA****Documento:** [109506174](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO-06.07/2024

Contratado(a)

L3 INFORMÁTICA LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

21.270.587/0001-29

Data da Assinatura

27/08/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-06.07/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0002271-3. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06.027/2024. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 29, INCISO II, DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: L3 INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 21.270.587/0001-29). OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO (MODO ASSINATURA/SUBSCRIÇÃO) DE SOFTWARE DE PROTOTIPAÇÃO DE APLICAÇÕES DIGITAIS FIGMA COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 27/08/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 42.500,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

Data de Publicação

29/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[109504213](#)**Documento:** [109494559](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-15.08/2024

Contratado(a)

AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

05.555.382/0001-33

Data da Assinatura

27/08/2024

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-15.08/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0006699-7. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07.002/2022. 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: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A (CNPJ: 05.555.382/0001-33). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-02.08/2022, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 29/08/2024 ATÉ 28/08/2027. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 146.520,00 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS).

Data de Publicação

29/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[109492062](#)**NÚCLEO DE GESTÃO DE PROCESSOS JURÍDICOS**Documento: [109498860](#) | Penalidade da Ata (NP)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

DECISÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. Processo SEI 7010.2024/0007290-7. A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, por intermédio de seu Diretor de Administração e Finanças e de seu Diretor de Infraestrutura e Tecnologia, acolhendo como fundamentação o Parecer Jurídico GPJ nº 233/2024, no uso das atribuições que lhes confere o Estatuto Social, torna pública a decisão de provimento parcial da defesa prévia com consequente aplicação à empresa SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 33.179.565/0001-37, da penalidade de MULTA no valor de R\$ 28.781,47 (vinte e oito mil setecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), pelo descumprimento das disposições contidas na Ata de Registro de Preços ARP-17.10/2023 - P.E.10.003/2022, valendo esclarecer que fica assegurado à empresa apenas o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório, por meio de recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Anexo I (Número do Documento SEI)[109096638](#)**Data de Publicação**

29/08/2024

Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos**DIRETORIA JURÍDICA**Documento: [109503194](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Solicitação nº 01

Síntese (Texto do Despacho)

SOLICITAÇÃO N. 01. Dispensa SPDA n. 07/2024 - SEI 7110.2024/0000083-7. Objeto: Contratação da prestação de serviços de assessoria jurídica na área trabalhista, na forma do Termo de Referência SPDA n. 10/2024. Solicitação: Envio de cópia do Edital. Resposta: Diante da solicitação realizada de envio do Edital, a Companhia informa que, pelo valor estimado da contratação, a licitação ocorrerá através dispensa de licitação, conforme o artigo 29, inciso II, da Lei 13.303, de 2016. Por este motivo, o documento que contém todas as especificações necessárias é o Termo de Referência SPDA nº 10/2024 e seus respectivos anexos. Este documento pode ser consultado no site da SPDA, na página "Compras Públicas", através do link: https://capital.sp.gov.br/web/spda/w/aceso_a_informacao/35207

Anexo I (Número do Documento SEI)[109501394](#)**Data de Publicação**

29/08/2024

Documento: [109504123](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Pedido de Esclarecimento nº 01

Síntese (Texto do Despacho)

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N. 01. Dispensa SPDA n. 07/2024 - SEI 7110.2024/0000083-7. Objeto: Contratação da prestação de serviços de assessoria jurídica na área trabalhista, na forma do Termo de Referência SPDA n. 10/2024. Questionamento 01: Solicitamos esclarecer de que forma deverá ser apresentada a

proposta comercial. É para apresentar proposta para acompanhamento de processos por cinco anos? Ou por um ano? Resposta 01: Conforme estabelecido no item 5 do Termo de Referência SPDA nº 10/2024, o prazo do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até 5 (cinco) anos, a critério da Companhia e aceitação da contratada (cláusula terceira do Anexo II - Minuta do Contrato). Ressaltamos que a proposta deverá ser enviada conforme o Anexo I - Modelo de Proposta de Preço, do citado Termo de Referência, também disponível através do endereço eletrônico: https://capital.sp.gov.br/web/spda/w/aceso_a_informacao/35207. Questionamento 02: Solicitamos informar qual o parâmetro de julgamento das propostas. Resposta 02: Na forma da Lei nº 13.303, de 2016 (art.31) e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SPDA, serão considerados os princípios da economicidade e da eficiência administrativa (art. 5º), na busca da proposta mais vantajosa, considerando o menor preço global anual e a avaliação das exigências presentes no Termo de Referência.

Anexo I (Número do Documento SEI)[109501768](#)**Data de Publicação**

29/08/2024

São Paulo Parcerias S/A**NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS**Documento: [109459245](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

003B

Contratado(a)

SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - ME

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

51.109.832/0001-81

Data da Assinatura

29/04/2024

Prazo do Contrato

3

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. Processo SEI Nº 7310.2024/0000021-4. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003B/SPP/2024. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - com fulcro no art. 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - ME. OBJETO: aquisição de 20 (vinte) cadeiras giratórias de escritório. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 29/04/2024. VALOR TOTAL: R\$ 13.710,00.

Data de Publicação

29/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[102469390](#)Documento: [109458242](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

003A

Contratado(a)

TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

43.450.632/0001-60

Data da Assinatura

29/04/2024

Prazo do Contrato

4

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. Processo SEI Nº 7310.2024/0000021-4. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003A/SPP/2024. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - com fulcro no art. 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. OBJETO: aquisição de 04 (quatro) estações de trabalho do tipo plataforma para 08 (oito) posições cada uma. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 29/04/2024. VALOR TOTAL: R\$ 20.800,00.

Data de Publicação

29/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[102467354](#)Documento: [109469389](#) | Despacho autorizatório (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

020/SPP/2024

Cotação Eletrônica

Sim

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Serviços de clipping

Objeto da licitação

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de captação, seleção e leitura de diários oficiais e outros periódicos, com indexação, revisão e envio do conteúdo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

Processo

7310.2024/0000149-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

29/08/2024

Texto do despacho

DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA. 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, APROVA A DISPENSA DE LICITAÇÃO e AUTORIZA, com fulcro no art. 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/2016, a contratação da empresa AUTOCLIP SERVIÇOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 10.777.333/0001-85, especializada na prestação dos serviços de captação, seleção e leitura de diários oficiais e outros periódicos, com indexação, revisão e envio do conteúdo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. A contratação terá o valor global de R\$ 7.176,00 (sete mil cento e setenta e seis reais), sendo o valor mensal de R\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais). Documento Original 109186412.

Arquivo (Número do documento SEI)[109186412](#)