



prodam

CO/TA-23.07/2021

PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0001699-4

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 01.001/2018

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM
JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO – PUBLICIDADE LEGAL
(CO-01.09/18).

CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, com sede na Rua Líbero Badaró, n.º 425 – Edifício
Grande São Paulo, Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01009-000,
inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61, neste ato representada por seu Diretor de
Administração e Finanças, Sr. **JORGE PEREIRA LEITE**, e por sua Diretora Jurídica e de Governança
Corporativa, Sra. **CAMILA CRISTINA MURTA**.

CONTRATADA: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA., com sede na Alameda Santos nº 2441- conjunto
12 – 1º andar, bairro Cerqueira Cesar, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP:
01.419-002, inscrita no CNPJ sob nº 05.702.124/0001-32, neste ato representada pelo Sr. **MARCELO
DOMINGOS FERREIRA LOPES**, Diretor Administrativo e Financeiro, portador da Cédula de
Identidade RG n.º 27.243.272-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.499.528/48.

Com fulcro no artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, as partes acima qualificadas resolveram, de comum
acordo, ADITAR o Contrato CO-01.09/18, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constituí objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato CO-01.09/18 pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 03/09/2021 até 02/09/2022.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do presente instrumento para o período ora prorrogado é de **R\$ 23.970,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta centavos)**, conforme descrição abaixo e conforme Planilha Financeira anexa (documento SEI nº 046349866):



prodam

CO/TA-23.07/2021

Período	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
De 03/09/2021 a 02/09/2022	CM / COLUNA	3.000,00	7,99	23.970,00

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-01.09/18, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento, a garantia contratual, cujo valor passa a ser de **R\$ 1.198,50 (um mil cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.1 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-01.09/18 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, 02 de agosto de 2021.

CONTRATANTE:

JORGE PEREIRA LEITE
Diretor de Administração e Finanças

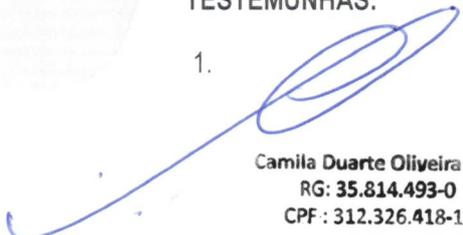

CAMILA CRISTINA MURTA
Diretora Jurídica e de Governança Corporativa

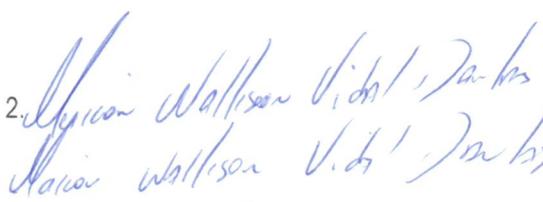
CONTRATADA:


MARCELO DOMINGOS FERREIRA LOPES
Diretor Administrativo e Financeiro

TESTEMUNHAS:

1.


Camila Duarte Oliveira
RG: 35.814.493-0
CPF: 312.326.418-12

2. 
Marlon Wallison Vidal
RG: 003.020.621

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE-01.001/18.
Nº DO CONTRATO: CO-01.09/18.
CONTRATADA: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços de publicação dos atos da Administração.

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA: DE 03/09/2021 A 02/09/2022

CONFORME CLÁUSULA IV - ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS - Item 4.4 ⁽¹⁾

MÊS	IPC-FIPE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
jun/20	0,39%	0,39
jul/20	0,25%	0,64
ago/20	0,78%	1,43
set/20	1,12%	2,56
out/20	1,19%	3,78
nov/20	1,03%	4,85
dez/20	0,79%	5,68
jan/21	0,86%	6,59
fev/21	0,23%	6,83
mar/21	0,71%	7,59
abr/21	0,44%	8,07
mai/21	0,41%	8,50

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

PERÍODO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Anterior	CM / COLUNA	3.000,00	7,99	24.113,36
De 03/09/2021 a 02/09/2022	CM / COLUNA	3.000,00	7,99	23.970,00

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO, Item 4.1

VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO **23.970,00**

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL, Item 5.1

VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO **1.198,50**

OBSERVAÇÕES

⁽¹⁾ Em conformidade ao Decreto Municipal n.º 57.580 e Portaria 389/17, foi aplicado o Índice de Preços ao Consumidor - IPC-FIPE.

Planilha Financeira de Prorrogação de Vigência, conforme solicitação da GFC/NAC (046332130), Termo de Referência (043150238), Concordância da Contratada (046331070) e demais documentos contidos no SEI! nº 7010.2019/0001699-4.

junho-21

FJVN

Nota de Empenho e à Divisão Administrativa para a lavratura do Termo de Contrato, condicionando a retirada da Nota de Empenho à apresentação dos documentos necessários a provar a regularidade fiscal, econômica e financeira da contratada, estando válidas e atualizadas, caso haja certidões vencidas.-IV–PUBLIQUE–SE.

PROCESSO SEI 6410.2020/0006788-6.-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019-COBES.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/SG-COBES/2019.-CONTRATANTE: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.-**CONTRATADA:** MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. –EPP.-**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE VOZ HÍBRIDA, COM DDR, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, COM GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PARA A UNIDADE SEDE – RUA DA CONSOLAÇÃO, 247 5º E 6º ANDARES, CENTRO, SÃO PAULO/SP.-**Assunto do aditamento:** Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses a partir de 28/08/2021. - **DESPACHO - I -** À vista do contido no presente processo, em especial a manifestação da Assessoria de Informática (048007282), da Seção Técnica de Contabilidade (049550155) bem como parecer desta Assessoria Jurídica (050567346), que adoto como razão de decidir, bem como fundamentada pelo artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, c/c a Lei Municipal nº 13.278/02, AUTORIZO a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 28/08/2021, do Termo de Contrato 48/SFMS/2020, oriundo da Ata RP 010/SG-COBES/2019, com cláusula resolutive em virtude dos procedimentos e prazos estipulados na Lei 17.433/2020, firmado entre o Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMS/SP, e a empresa do outro lado MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ nº 07.343.712/0001-52.- **II –** AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspondente para atender as despesas onerando a competente Nota de Reserva n.º 835/2021 049550016 para fazer frente a despesas com Prorrogação contratual - Empresa: Metodo Mobile Comercio e Serviços em Telecomunicações LTDA, onerando a dotação nº 04.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.3 9.00.06, no importe de R\$ 4.450,70 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta centavos), devendo a importância de R\$ 8.429,30 onerar a respectiva dotação no exercício vindouro, observando o princípio da anualidade.- **III –** Encaminhe-se à Seção Técnica de Contabilidade para emissão da Nota de Empenho. Após, à Divisão Administrativa para lavratura do Termo Aditivo, condicionada sua assinatura à apresentação pela contratada, de toda documentação legalmente exigível devidamente atualizada.-IV – PUBLIQUE-SE para os devidos fins e efeitos.

MOBILIDADE E TRANSPORTES

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº: 034/2018 – SMT.GAB
PROCESSO SEI Nº: 6020.2018/0001707-9
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 006/2018-SMT
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT
CONTRATADA: TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviço de suporte técnico e manutenção de software com fornecimento de licenças perpétuas de software na plataforma Qlik para Data Discovery / Business Discovery corporativo 100% com garantia de atualização.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo contratual, por mais 12 (doze) meses, de 16/08/2021 a 15/08/2022.

VALOR DO CONTRATO: Passa de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para R\$ 121.700,00 (cento e vinte e um mil e setecentos reais).

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

SEI 6010.2021/0000940-9
 Interessados: Instituto Envolverde e Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

Assunto: Proposta de execução da Emenda Parlamentar, do Vereador Eliseu Gabriel, visando a execução do Projeto “Diálogos Envolverde – Maratona ODS”. Parecer jurídico, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 57.575/2016 e a Lei nº 13.019/2014.

I - À vista dos elementos constantes do presente, com fundamento no Decreto Municipal nº 57.575/2016, que regulamenta a Lei Federal nº 13.019/2014 no âmbito do Município e, ainda, na competência a mim atribuída, **RETIFICO o Despacho publicado no D.O.C. do dia 14/08/2021, às fls. 90 (050286498),** para constar que **AUTORIZO** a celebração do Termo de Colaboração com dispensa de chamamento público, nos termos do artigo 29 da Lei Federal nº 13.019/2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204/2015) com correspondência no Parágrafo único do artigo 30 do Decreto Municipal nº 57.575/2016, por se tratar de execução de emenda parlamentar identificada ao INSTITUTO ENVOLVERDE, inscrito no CNPJ sob o nº 08.694.758/0001-89, que tem por objeto a realização da série de vídeo educativos , denominada de Diálogos Envolverde – Maratona ODS , conforme previsto no plano de trabalho (048217883), e de acordo com as informações contidas no processo administrativo SEI 6010.2021/0000940-9, no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que onerará a dotação orçamentária nº 27.10.18.541.3005.6.669.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva nº 42.334/2021 (049231845), com o prazo de realização de despesa até 30 de novembro de 2021.

II - Designo como fiscal do Termo de Colaboração (gestora da parceria) a servidora Giovana Barbosa de Souza, RF nº 838.652-8.

SEI 6027.2021/0006086-5
 Interessado: SVMA/NDTIC
 Assunto: Aquisição de pentes de memória de 16 GB DDR 4 para servidor de dados e HDs de 6 TB SAS 12 GB/s para servidor de dados.

I – No exercício das atribuições a mim conferidas, à vista dos elementos que instruem o presente, com fundamento no artigo 24, inciso II, c/c o artigo 23, inciso II, alínea “a”, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto nº 9.412/2018, na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, **HOMOLOGO a Cotação Eletrônica DL 885556, e AUTORIZO a contratação direta,** por dispensável o procedimento licitatório, da pessoa jurídica de direito privado ALFA BRAZIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS PARA HABITAÇÃO LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 36.139.672/0001-20, para o fornecimento de (i) 2 (dois) pentes de memória de 16 GB DDR 4 para servidor de dados pelo valor unitário de R\$ 884,99 e total de R\$ 1.769,98; e (ii) 2 (dois) HDs de 6 TB SAS 12 GB/s para servidor de dados pelo valor unitário de R\$ 3.228,11 e total de R\$ 6.456,22, totalizando uma aquisição de **R\$ 8.226,20** (oito mil duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos);

II – A presente contratação fica condicionada à verificação, pela área técnica responsável, da apresentação de todos os documentos jurídico-fiscais das empresas elencados na Instrução 02/2019, aprovada pela Resolução 12/2019, do Tribunal de Contas do Município de São Paulo;

III – Satisfeito o item II acima, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho em favor da pessoa jurídica de direito privado acima mencionada, no valor total do ajuste, onerando a dotação orçamentária nº 27.10.18.126.3011.2.818.3.3.90.30.0 0.00, consoante Nota de Reserva nº 38.725 (15/07/2021), sob SEI 048170070;

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 035/SIURB/21
PROCESSO 6022.2020/0002686-2
CONTRATADA GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA– CNPJ 55.069.736/0001-08
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLOGICO E HIDRAULICO E DE ALTERNATIVAS PARA A BACIA DO CÓRREGO ANTONICO, COM DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E MÉTODOS CONSTRUTIVOS DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA OS REFORÇOS NO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE E APROVAÇÃO DE OUTORGA JUNTO AO DAE
 Prazo Contratual: 6 meses
 Data da Assinatura: 23/08/2021
 Valor Global Anual: 1.511.802,70 (hum milhão, quinhentos e onze mil, oitocentos e dois reais e setenta centavos)
 Dotação: 86.22.17.451.3005.5.013.44903900.03– NE 63306

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 26/2021
PROCESSO CMSP-PAD-2021/00229
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de cabos elétricos, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.
OFERTA DE COMPRA Nº 8010868010020210C00047
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 24/08/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 09/09/2021 às 14h30
 - Poderá o interessado obter o edital gratuitamente no "site" da Câmara Municipal de São Paulo: www.saopaulo.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, ou ainda solicitar via e-mail, no endereço eletrônico cjl@saopaulo.sp.gov.br.

MESA DA CÂMARA
CONTRATANTE : CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
CONTRATADA: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 60.316.817/0001-03.
TERMO: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 83/2018.
OBJETO: Prestação de Serviços de Suporte Técnico denominado “Microsoft Services Premier Support”.
VALOR: R\$ 854.745,78 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos).
PROCESSO: CMSP-PAD-2020/00052.03
NE: 386/2021.
DOTAÇÃO: 3.3.90.40 – STIC/ PJ.
VIGÊNCIA: Fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 28 de agosto de 2021.
ASSINATURA: 19 de agosto de 2021.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

ATA DE ABERTURA Nº 20/21
EXPEDIENTE Nº 1399/18
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/20
FORNECIMENTO COM A INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE SUPORTES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E SUPORTES DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA.
 Aos 29 dias do mês de julho de 2021 às 09 horas e 40 minutos, na sala de licitações da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, localizada na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 2º andar - Centro, reunidos o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, deu-se início aos trabalhos da licitação em referência, através do PREGÃO ELETRÔNICO com a participação das empresas: PROMILL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO; C V S MÁQUINAS OPERATRIZES LTDA; INDUSTRIAL CAPITAL IMPORTAÇÃO LTDA; VITOR BUONO LTDA; UNIMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA; PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI.

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

II - Após a fase de lances, considerando o menor preço total, no Grupo 01 a empresa INDUSTRIAL CAPITAL IMPORTAÇÃO LTDA ofertou lance no valor total de R\$ 669.000,00. A Licitante não atendeu ao edital no item 11.2.2. Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira, sendo considerada Inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 01 a empresa PROMILL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO ofertou lance no valor total de R\$

669.600,00 e com valor negociado a R\$ 536.655,00, sendo considerada Classificada.

No Grupo 02 a empresa C V S MÁQUINAS OPERATRIZES LTDA ofertou lance no valor total de R\$ 122.000,00. A Licitante não atendeu ao edital no item 11.2.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista, sendo considerada Inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 02 a empresa PROMILL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO ofertou lance no valor total de R\$ 142.800,00. A Licitante não pode reduzir o valor proposto conforme o valor de referência da CET, sendo considerada Desclassificada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 02 a empresa INDUSTRIAL CAPITAL IMPORTAÇÃO LTDA ofertou lance no valor total de R\$ 146.000,00. A Licitante não atendeu ao descrito no edital - item 11.2.2. Qualificação Econômica Financeira, sendo considerada Inabilitada.

III - Os documentos anexados no sistema do Comprasnet foram recebidos, analisados e aceitos pelas áreas competentes, sendo então a empresa PROMILL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO, melhor classificada para o Grupo 01, sendo considerada habilitada.

IV – Tendo em vista que todas as empresas participantes para o Grupo 02 foram desclassificadas/inabilitadas, o certame restou Prejudicado.

V – A sessão de abertura do pregão foi suspensa em 02/08/2021, com prosseguimento em 10/08/2021, nesta ocasião foi concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a empresa PROMILL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO apresente a certidão atualizada conforme item 11.2.3.6.1, conforme previsto no item 9.7 e 11.2.3.10 do edital. Designando reabertura em 18/08/2021.

VI – Na sessão de 18/08/2021 foi dado prosseguimento a sessão de abertura do pregão. A empresa PROMILL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO encaminhou a certidão.

VII - Aberta a fase para verificação de intenção de recursos às 11:56 horas do dia 19/08/21, não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 12:21 horas do dia 19/08/21, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. A integra da referida ata encontra-se disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.002/2021 – SEI Nº 7010.2020/0001506-0 – CONTRATAÇÃO DE INTERCONEXÃO DE FIBRA ÓTICA REDUNDANTE, DEVENDO SER NO MÍNIMO 1 (UMA) INTERLIGAÇÃO REDUNDANTE, PARA UTILIZAÇÃO NOS PADRÕES ETHERNET E FIBER CHANNEL, GERENCIADO E MONITORADO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VISANDO A INTERCONEXÃO DE UNIDADES DA PRODAM.

O Pregoeiro designado informa que ENCONTRA-SE ABERTO na EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. o processo em referência. **O encaminhamento da Proposta de Preços deverá ser feito a partir da divulgação até às 10 horas do dia 03/09/2021, no site www.comprasnet.gov.br, sendo a sessão de abertura das propostas às 10 horas do mesmo dia.**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
 CO-23.04/2021
PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0006002-4
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04.003/21
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 30, CAPUT, DA LEI Nº 13.303/16.

CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES.
CNPJ Nº 07.326.840/0001-98

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DOS AJUSTES E NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, ANÁLISES DAS DOCUMENTAÇÕES DISPONÍVEIS DOS AJUSTES REALIZADOS E EMISSÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA.
VIGÊNCIA: 2 (DOIS) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA.

VALOR: R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
 CO/TA-23.07/2021

PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0001699-4
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2018
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.

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

CONTRATADA: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.
CNPJ Nº: 05.702.124/0001-32

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-01.09/18 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03/09/2021 ATÉ 02/09/2022.

VALOR: R\$ 23.970,00 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS).

SÃO PAULO OBRAS

GABINETE DO PRESIDENTE

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 PROCESSO SEI Nº 7910.2020/0000649-7

OBJETO: Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas na prestação de serviços para a elaboração de Projeto Executivo e ATO – Assessoria Técnica de Obra para a Construção, Revitalização e Reforma de Infraestrutura Urbana para adequação dos espaços de interesse turístico no CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – REPÚBLICA

COMUNICADO

A SPObras comunicou que a empresa Geométrica Engenharia de Projetos Ltda., interpôs recurso administrativo contra o julgamento da habilitação proferido pela Comissão Permanente de Licitações. O recurso ficará disponível para vistas no

Processo SEI nº 7910.2020/0000649-7, a partir da data desta publicação, quando terá início o prazo legal para apresentação de impugnações, nos termos do § 3º do art.109 da Lei Federal nº 8.666/93. Para consulta ao processo, os interessados devem solicitar a chave de acesso através do e-mail licitações@spos-bras.sp.gov.br.

TRIBUNAL DE CONTAS

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
TERMO DE RESCISÃO Nº 02/2021
CONTRATO RESCINDIDO Nº 20/2019
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTRATADA: SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 58.619.404/0008-14
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de direito de uso por 12 (doze) meses de 4 (quatro) licenças de software para gravação digital em áudio das sessões plenárias do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, incluindo serviços de instalação, configuração, treinamento, manutenção, atualização de versões e suporte técnico
PROCESSO Nº TC/011307/2019
DATA DE ASSINATURA: 20/08/2021

DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo TC/010840/2020
 Interessados: TCMSP / TELEFONICA BRASIL S.A.
 Objeto: Autorização
DESPACHO: À vista das informações constantes dos autos, notadamente das manifestações da Subsecretaria Administrativa e da Secretaria Geral, que acolho como razões de decidir, nos termos da competência delegada no artigo 1º, alínea “a”, da Portaria SG/GAB nº 03/2019, AUTORIZO, com fundamento na Subcláusula 2.4 da Cláusula Segunda do ajuste, no artigo 46 do Decreto Municipal nº 44.279/2003 e nos artigos 57, inciso II e 65, inciso I, alínea “b”, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, em relação ao Contrato nº 18/2020, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenciamento Microsoft Teams do software Office 365 E1, com vigência até 29/10/2021, as seguintes medidas: I) Aditamento do Contrato nº 18/2020, firmado com a empresa TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ nº 02.558.157/0135-74, para prorrogação contratual, pelo prazo de 12 (doze) meses, no período compreendido entre 30/10/2021 e 29/10/2022, no valor de R\$ 97.790,00 (noventa e sete mil, setecentos e noventa reais) e para acréscimo do objeto contratual, no valor de R\$ 23.469,60 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), perfazendo o montante total de R\$ 121.259,60 (cento e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos). II) Emissão de notas de empenho, pagamento e cancelamento do saldo, se houver, em favor da referida empresa, no valor total de R\$ 121.259,60 (cento e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), devendo onerar a dotação 10.10.01.032.3024.2818.3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica. III) Lavratura do Termo de Aditamento conforme minuta de peça 106.

DESPACHO DO PRESIDENTE

Processo TC/007331/2021
 Interessado: TCMSP / ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
 Objeto: Autorização
DESPACHO: À vista dos elementos constantes dos autos e das manifestações da Subsecretaria Administrativa e da Secretaria Geral, que acolho como razões de decidir, AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, inciso XXII, da Lei Federal nº 8.666/1993, a emissão de notas de empenho, pagamentos e cancelamento de eventual saldo, se houver, em favor da ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., CNPJ nº 61.695.227/0001-93, no valor estimado de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), concernente às despesas relativas ao fornecimento de energia elétrica a este Tribunal (Edifício Sede, Anexos I, II, III e Escola de Contas), para o exercício de 2022. A referida despesa deverá onerar a dotação orçamentária 10.10.01.032.3024.2100.3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (peça 12).

DESPACHO DO PRESIDENTE

Processo TC/007330/2021
 Interessado: TCMSP / COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP
 Objeto: Autorização
DESPACHO: À vista dos elementos constantes dos autos e das manifestações da Subsecretaria Administrativa e da Secretaria Geral, que acolho como razões de decidir, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/1993, a emissão de notas de empenho, pagamentos e cancelamento de eventual saldo, se houver, no valor estimado de R\$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais), em favor da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP, CNPJ nº 43.776.517/0001-80, concernente às despesas relativas ao fornecimento de água e serviços de esgoto a este Tribunal (Edifício Sede, Anexos I, II, III e Escola de Contas), para o exercício de 2022. A referida despesa deverá onerar a orçamentária 10.10.01.032.3024.2100.3390.3900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (peça 13).

EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO
 Processo Eletrônico nº: 8610.2021/0000323-8
 Extrato do Termo de Contrato nº 038/2021/SpCine
 Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A.-SpCine-, inscrita no CNPJ sob o nº 11.452.317/0001-85
 Contratada: MILENA ANDRADE DA ROCHA 06531280379, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 34.372.784/0001-09.
 Objeto: O presente tem por objeto o licenciamento, pela Contratada, de direitos de exibição de obras audiovisuais a seguir para exibição por parte da SpCine, exclusivamente na plataforma SpCinePlay, ainda que abrigada em domínio ou integrada à plataforma de terceira
 Filme: Mulheres de Visão
 Direção: Milena Rocha
 Período de disponibilização: 12 meses a partir do upload
 Filme: Esperança 1770
 Direção: Carmen Kemoly
 Período de disponibilização: 12 meses a partir do upload

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

terça-feira, 24 de agosto de 2021 às 05:00:24