



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

**Gerência Jurídica - Administrativo**

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

Telefone: 3396-9000

**Apostilamento**

**TERMO DE APOSTILAMENTO AP-02.08/2023 AO CONTRATO CO-07.06/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES CA QUE SUPOORTAM OS SERVIÇOS NO AMBIENTE MAINFRAME IBM, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS LICENÇAS, POR 12 MESES.**

**PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0005914-0.**

**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2021.**

**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: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 27º andar, Torre B, sala 27, bairro Vila Gertrudes, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.794-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.469.511/0001-69.

**DO OBJETO:** Nos termos da Cláusula IV, item 4.4., do Contrato CO-07.06/2021, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 3,38% (três vírgula trinta e oito por cento), a partir de 18/06/2023 até 17/06/2024, de acordo com negociação realizada entre as partes.

**DO VALOR:** Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-07.06/2021 passa a ser de R\$ 1.914.257,76 (um milhão, novecentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 086705370).

**DA GARANTIA:** Em observância à Cláusula V – GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-07.06/2021, 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\$ 95.712,89 (noventa e cinco mil, setecentos e doze reais e oitenta e nove 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-07.06/2021 e demais alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 02 de agosto de 2023.

**ELIAS FARES HADI**

Diretor de Administração e Finanças



**Elias Fares Hadi**

**Diretor(a)**

Em 03/08/2023, às 09:28.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087562773** e o código CRC **F0A5BEC2**.

---

PLANILHA FINANCEIRA

**PROCESSO SEI!:** 7010.2021/0005914-0

**Nº DO CONTRATO:** CO-07.06/2021

**FORNECEDOR:** CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

**OBJETO:** Contratação de licenças de uso de software CA que suportam os serviços no ambiente Mainframe IBM, contemplando serviços de manutenção, suporte técnico e atualização das licenças.

APOSTILAMENTO DE VALOR: DE 18/06/2023 A 17/06/2024

CONFORME CLÁUSULA III - REAJUSTAMENTO

MÊS	IPC-FIPE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
jul/22	0,16%	0,16
ago/22	0,12%	0,28
set/22	0,12%	0,40
out/22	0,45%	0,85
nov/22	0,47%	1,33
dez/22	0,54%	1,87
jan/23	0,63%	2,52
fev/23	0,43%	2,96
mar/23	0,39%	3,36
abr/23	0,43%	3,80
mai/23	0,20%	4,01
jun/23	-0,03%	<b>3,98</b>

Percentual Negociado	<b>3,38</b>
----------------------	-------------

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

PERÍODO	Quantidade	Valor		
		Mensal	Total	
De 18/06/2022 a 17/06/2023	Enterprise OS/390 Products - Charge Management	1	81.989,03	983.868,36
	Enterprise OS/390 Products - Report and Output Management	1	28.997,51	347.970,12
	Enterprise OS/390 Products - Development Management	1	43.319,39	519.832,68
	<b>Total</b>		<b>154.305,93</b>	<b>1.851.671,16</b>
De 18/06/2023 a 17/06/2024	Enterprise OS/390 Products - Charge Management	1	84.760,26	1.017.123,12
	Enterprise OS/390 Products - Report and Output Management	1	29.977,63	359.731,56
	Enterprise OS/390 Products - Development Management	1	44.783,59	537.403,08
	<b>Total</b>		<b>159.521,48</b>	<b>1.914.257,76</b>

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO

**1.914.257,76**

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O TOTAL CONTRATADO

**95.712,89**

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme solicitação da GFC/NAC (086277848) e demais documentos apensos ao SEI! nº 7010.2021/0005914-0.

julho-23 FJVN

PROCESSO SEI Nº 6210.2023/0007685-9 I ? À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, c.c. Art. 153, § 1º, II, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 850/2022 ? SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 26.685.436/0001-55, para os seguintes itens: item 02- 180 unidades de Sonda Endotraqueal Aramada com Balão nº 7,0, no valor unitário de R\$ 19,00 e valor total de R\$ 3.420,00; item 05- 60 unidades de Sonda Endotraqueal Aramada com Balão nº 4,5, no valor unitário de R\$ 22,92 e valor total de R\$ 1.375,20; item 06- 40 unidades de Sonda Endotraqueal Aramada com Balão nº 5,0, no valor unitário de R\$ 22,10 e valor total de R\$ 884,00; item 07- 30 unidades de Sonda Endotraqueal Aramada com Balão nº 5,5, no valor unitário de R\$ 19,60 e valor total de R\$ 588,00 e item 09- 30 unidades de Sonda Endotraqueal Aramada com Balão nº 6,5, no valor unitário de R\$ 18,95 e valor total de R\$ 568,50. Valor total da contratação R\$ 6.835,70 (seis mil oitocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 3304/2023. II ? Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado. III ? Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual. IV ? Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)

[087555452](#)

## Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

### NÚCLEO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

Documento: [087584004](#) | Outras (NP)

#### PRINCIPAL

#### Especificação de Outras

Aditamento contratual empresa Atic Tecnologia do Brasil Ltda para a redução do objeto.

#### Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI Nº 6310.2022/0000336-5 INTERESSADO: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM-SP ASSUNTO: Aditamento contratual empresa Atic Tecnologia do Brasil Ltda para a redução do objeto. D E S P A C H O: I ? À vista dos elementos contidos no presente processo, em especial as manifestações precedentes da Coordenadoria de Administração e Finanças e da Assessoria Técnica Previdenciária deste Instituto, as quais acolho, como razão de decidir, e com base na delegação de competência que me foi conferida pela Portaria IPREM nº 19/2022 e fundamento no artigo 65, inciso II, b e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO o aditamento do Termo de Contrato nº 04/IPREM/2022, firmado com a empresa ATIC TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 00.118.244/0001-73, para a redução do objeto contratual, conforme as planilhas juntadas no doc. sei! nº 087086661 e 087097499, passando o valor anual do contrato de R\$ 286.907,40 para R\$ 219.151,08 (duzentos e dezenove mil cento e cinquenta e um reais e oito centavos). II ? Autorizo a inclusão da cláusula 13.12 no Termo de Contrato para constar que a contratada se obriga a observar, rigorosamente, as normas, políticas e práticas estabelecidas no Código de Conduta Ética do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM-SP, publicada por meio da Portaria nº 37, de 24 de julho de 2020, disponível no site do Instituto pelo link: , comprometendo-se a respeitá-las e cumpri-las integralmente, bem como a Portaria que trata da Política de Segurança da Informação: Portaria IPREM nº 09, de 15 de fevereiro de 2021, também disponível no site do IPREM no link: [https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/iprem/lacao\\_previdenciaria/index.php?p=316254](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/iprem/lacao_previdenciaria/index.php?p=316254) III ? Publique-se.

Data de Publicação

04/08/2023

## Fundação Theatro Municipal de São Paulo

### DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS

Documento: [087585733](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

#### PRINCIPAL

Número do Contrato

031

Contratado(a)

TCP da Rocha Serviços de Alimentação - ME

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

41003464000139

Data da Assinatura

28/07/2023

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 8510.2023/0000436-6 - Contrato nº 031/FTMSP/2023. Contratante: Fundação Theatro Municipal de São Paulo. Data de Assinatura: 28/07/2023. Contratada: TCP da Rocha Serviços de Alimentação - ME. Vigência: 27/07/2023 a 26/07/2024. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de kits-lanche para os alunos da Escola de Dança de São Paulo (EDSP) e da Escola Municipal de Música (EMM) para atividades artístico pedagógicas externas e eventos organizados ou apoiados pela Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP). Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 001/FTMSP/2023. Fundamento Legal: Lei 14.133/2021. Dotação Orçamentária: 85.10.13.392.3001.6434.3.3.90.39.00.00. Valor Total: R\$ 70.932,46 (setenta mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos). Número da Nota de Empenho: 683/2023. Desembolso estimado no exercício: R\$ 35.466,23 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos).

Data de Publicação

04/08/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[087575301](#)

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

### GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO

Documento: [087595861](#) | 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 AP-02.08/2023 AO CONTRATO CO-07.06/2021. PROCESSO SEI 7010.2021/0005914-0. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05.001/2021. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, § 7º DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 08.469.511/0001-69. OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 3,38% (TRÊS VÍRGULA TRINTA E OITO POR CENTO), A PARTIR DE 18/06/2023 ATÉ 17/06/2024, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-07.06/2021 PASSA A SER DE R\$ 1.914.257,76 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

Data de Publicação

04/08/2023

Documento: [087636600](#) | Extrato de Aditamento (NP)

#### PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-15.07/2023

Contratado(a)

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

63.056.469/0001-62

Data da Assinatura

03/08/2023

Prazo do Contrato

6

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO CO/TA-15.07/2023. PROCESSO SEI 7010.2022/0005640-1. DISPENSA DE LICITAÇÃO 08.005/2022. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGOS 71 E 81, INCISOS I E II, DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP. CNPJ: 63.056.469/0001-62. OBJETOS: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-11.08/2022, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/08/2023 ATÉ 17/02/2024, BEM COMO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 3.047.873,20 (TRÊS MILHÕES, QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS).

Data de Publicação

04/08/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[087228592](#)

## Companhia de Engenharia de Tráfego

### DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Documento: [087584549](#) | Extrato de Aditamento (NP)

#### PRINCIPAL

Número do Contrato

053/2023

Contratado(a)

FÁCIL INFORMATICA LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

81.768.343/0001-00

Data da Assinatura

06/07/2023

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE: 0286/22 DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO À vista das informações constantes no expediente, em especial da justificativa da unidade requisitante às fls. 302/303 e do parecer jurídico nº 00074/23 às fls. 373/376, com fundamento no disposto no artigo 71 da Lei Federal nº 13.303/16, artigos 140, incisos I e II, 142, 143 § 1º e 145 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios ? RILCC da CET, AUTORIZO o Aditamento do Contrato nº 053/22, celebrado com a empresa FÁCIL INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 81.768.343/0001-00, referente à prestação de serviços de manutenção do Software ESPAIDER para gestão dos processos administrativos e judiciais