



**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 Nº AP-08.08/2023 AO APOSTILAMENTO Nº AP-15.06/2023 AO CONTRATO Nº CO-15.10/19 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL.**

**PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0001695-1**

**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2017.**

**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: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.**, com sede na Rodovia Presidente Castelo Branco nº 11.350, Km 30,5, sala 03, bairro Jardim Maria Cristina, no Município de Barueri, no Estado de São Paulo, CEP 06.421-400, inscrita no CNPJ sob nº 00.495.124/0001-95.

**DO OBJETO:** O presente Apostilamento tem por objeto a retificação do valor total do Contrato CO-15.10/19 expresso no Apostilamento nº AP-15.06/2023 (doc. SEI nº 085193237) em razão da exclusão de 2 (duas) Multifuncionais equivocadamente incluídas no objeto contratual, de acordo com a manifestação da área gestora do contrato constante do doc. SEI nº 086810849.

**DO VALOR:** Em razão da retificação supracitada, o valor total do Contrato CO-15.10/19 passa a ser de R\$ 101.455,80 (cento e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 087878782).

**DA GARANTIA:** Em observância à Cláusula VI – GARANTIA CONTRATUAL, item 6.1, do Contrato CO-15.10/19, 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\$ 5.072,79 (cinco mil, setenta e dois reais e setenta 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-15.10/19 e demais alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 14 de agosto de 2023.

**ELIAS FARES HADI**

Diretor de Administração e Finanças



**Elias Fares Hadi**

**Diretor(a)**

Em 14/08/2023, às 15:55.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088142617** e o código CRC **5D493E7C**.

---

---

**Referência:** Processo nº 7010.2019/0001695-1

SEI nº 088142617

**PLANILHA FINANCEIRA**

**MODALIDADE DE SELEÇÃO:** DL-05.005/2017  
**Nº DO CONTRATO:** CO-15.10/19  
**CONTRATADA:** MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.  
**OBJETO:** Prestação de serviços de Impressão Departamental

**APOSTILAMENTO DOS PREÇOS A PARTIR DE 30/10/2022**

**CONFORME CLÁUSULA III - VIGÊNCIA CONTRATUAL - ITEM 3.3**

IPC-FIPE		
MÊS	ÍNDICE	ACUMULADO
jun/21	0,81%	0,81
jul/21	1,02%	1,84
ago/21	1,44%	3,30
set/21	1,13%	4,47
out/21	1,00%	5,52
nov/21	0,72%	6,28
dez/21	0,57%	6,88
jan/22	0,74%	7,67
fev/22	0,90%	8,64
mar/22	1,28%	10,03
abr/22	1,62%	11,82
mai/22	0,42%	<b>12,27</b>

**CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO**

Tabela I						
ITEM	EQUIPAMENTOS	UN	QTDE	VALOR		
				UNITÁRIO	MENSAL	TOTAL
05	IPA3_P5 - Impressora Colorida A3 - Impressora corporativa para médios e grandes grupos de trabalho, com necessidade de cor e A3. Marca Lexmark / Modelo: CS921de	pç	2	287,74	575,48	6.905,76
08	MMA4_P8 - Multifuncional Monocromática A4 - Multifuncional corporativo para médios e grandes grupos de trabalho. Marca Lexmark / Modelo: MX622adhe+bandeja+OCR	pç	9	143,27	1.289,43	15.473,16
<b>Subtotal - Tabela I</b>					<b>1.864,91</b>	<b>22.378,92</b>

**PLANILHA FINANCEIRA**

**MODALIDADE DE SELEÇÃO:** DL-05.005/2017

**Nº DO CONTRATO:** CO-15.10/19

**CONTRATADA:** MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.

**OBJETO:** Prestação de serviços de Impressão Departamental

Tabela II						
ITEM	MILHEIRO IMPRESSO	UN	QTDE	VALOR		
				UNITÁRIO	MENSAL	TOTAL
01	IPA3_P5 - Milheiro Monocromático	MI	2,00	101,93	203,86	2.446,32
02	IPA3_P5 - Milheiro Colorido	MI	3,60	170,66	614,38	7.372,56
03	MMA4_P8 - Milheiro Monocromático	MI	70,00	82,45	5.771,50	69.258,00
<b>Subtotal - Tabela II</b>					<b>6.589,74</b>	<b>79.076,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>8.454,65</b>	<b>101.455,80</b>

Apuração do Apostilamento	
Valor Anterior	90.368,28
Valor Apostilado	101.455,80
<b>Valor do Apostilamento</b>	<b>11.087,52</b>

**CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO**

**VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO**

**101.455,80**

**CONFORME CLÁUSULA VI - GARANTIA CONTRATUAL**

**VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O TOTAL CONTRATADO**

**5.072,79**

**OBSERVAÇÕES**

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme solicitação da GFC/NAC (087144061), Manifestação da Contratada (084045494) e demais documentos apensos ao SEII nº 7010.2019/0001695-1.

agosto-23 FJVN

16/08/2023

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[088245081](#)Documento: [088284736](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Extrato de Acordo Operacional

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE ACORDO. PROCESSO SEI 7010.2023/0007665-0. ACORDO AC-09.08/2023 CELEBRADO ENTRE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. E ZADARA BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 24.743.333/0001-79). OBJETO: DEFINIR PARÂMETROS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DA ZADARA BRASIL DESCRITOS NO ANEXO I (DORAVANTE "PRODUTOS" E/OU "SERVIÇOS") E RESPECTIVOS VALORES MÁXIMOS DE REFERÊNCIA. VIGÊNCIA DO ACORDO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DA SUA ASSINATURA E PUBLICAÇÃO.

**Data de Publicação**

16/08/2023

Documento: [088239820](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Extrato de Apostilamento de retificação de preço de contrato

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-08.08/2023 AO APOSTILAMENTO AP-15.06/2023. CONTRATO CO-15.10/19. PROCESSO SEI 7010.2019/0001695-1. PREGÃO ELETRÔNICO 05.005/2017. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 00.495.124/0001-95. OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: RETIFICAÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-15.10/19 EXPRESSO NO APOSTILAMENTO AP-15.06/2023. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-15.10/19 PASSA A SER DE R\$ 101.455,80 (CENTO E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

**Data de Publicação**

16/08/2023

**São Paulo Parcerias S/A****NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS**Documento: [088243339](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

0102022

**Contratado(a)**

VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

05.872.814/0001-30

**Data da Assinatura**

12/07/2023

**Prazo do Contrato**

06

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO PROCESSO N?: 7310.2020/0000067-5 5? Termo Aditivo ao Contrato 010/SPP/2020 MODALIDADE: PRORROGAÇÃO - Art. 71 da Lei Federal n? 13.303/2016 CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S.A. CONTRATADA: VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. OBJETO: Prorrogação do Contrato 010/SPP/2020 por mais 06 (seis) meses. VALOR GLOBAL: R\$ 12.988,50 (doze mil, novecentos e oitenta e oito mil e cinquenta centavos). VALOR UNITÁRIO MENSAL: - Link de internet 200Mbps: R\$ 1.075,25 (hum mil e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). - Firewall: R\$ 1.089,50 (hum mil e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). DATA DA CONTRATAÇÃO: 13/07/2023

**Data de Publicação**

16/08/2023

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[086300424](#)Documento: [088243319](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

020

**Contratado(a)**

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

07.021.544/0001-89

**Data da Assinatura**

13/08/2023

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO PROCESSO N.: 7310.2023/0000112-0 ORDEM DE FORNECIMENTO N.: 020/SPP/2023 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO ? Art. 29, inciso II da Lei Federal n? 13.303/2016 CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. OBJETO: fornecimento de seguro na modalidade de responsabilidade civil ("D&O") para os membros dos órgãos estatutários (Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal), empregados em cargos de gestão (Superintendentes e Gerentes), prepostos e mandatários ("Segurados" ou "Administradores") da São Paulo Parcerias S.A., para cobertura de responsabilidades decorrentes do exercício de suas funções, com abrangência em território nacional, com vigência da apólice de seguro pelo período de 12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R\$ 48.387,00 (quarenta e oito mil trezentos e oitenta e sete reais). INÍCIO DA VIGÊNCIA: 13/08/2023

**Data de Publicação**

16/08/2023

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[088155092](#)**Companhia de Engenharia de Tráfego****DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**Documento: [088287168](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

342021

**Contratado(a)**

NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

35.489.078/0001-04

**Data da Assinatura**

01/08/2023

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXPEDIENTE N? 0126/21 DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO À vista das informações constantes no expediente, em especial da justificativa da área técnica às fls. 501 e 521, do parecer da SAJ n? 113/23 às fls. 552/554 e com fundamento no disposto no artigo 81, inciso I, da Lei Federal n? 13.303/16, artigos 142, 143 ? 1? e 145 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CET, AUTORIZO o Aditamento da contratação celebrada com a empresa NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ n? 35.489.078/0001-04, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção e suporte do sistema de e-mail existente na CET (OMNE EMEXIS), gerenciamento do correio eletrônico incluindo a atualização do sistema de webmail, com armazenamento em nuvem, no regime de 24 horas por dia 7 dias por semana (24x7), com o fornecimento de treinamento, para: I - Alterar o endereço da sede da mesma, que passa a ser: Avenida das Nações Unidas, 18.801, Conjunto 526, Tower Park Novamerica OF Park, Jardim Dom Bosco, CEP 04.757-025. II - Prorrogar o prazo para a prestação dos serviços do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, compreendidos entre 02/08/2023 a 02/08/2024 e acrescendo ao Contrato o importe de R\$ 281.940,00 (duzentos e oitenta e um mil e novecentos e quarenta reais). III - Quando aplicar o reajuste contratual, considerar as seguintes data bases: dia 30/06/21 para o item 7.1.1. e dia 01/03/2023 para os itens 7.1.3. e 7.1.4. IV - Em decorrência do aditamento contratual para a prorrogação contratual, pelo prazo de 12 meses, no valor de R\$ 281.940,00 (duzentos e oitenta e um mil e novecentos e quarenta reais), o valor total acumulado para os 36 (trinta e seis) meses de vigência do contrato passa de: R\$ 489.480,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e oitenta reais) para: R\$ 771.420,00 (setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte reais). V - Publique-se São Paulo, 01 de agosto de 2023. Diretor Administrativo e Financeiro EXPEDIENTE N? 0126/21 Formalização do Aditamento n? 028/23 ao Contrato n? 034/21, firmado com a empresa NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ n? 35.489.078/0001-04, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção e suporte do sistema de e-mail existente na CET (OMNE EMEXIS), gerenciamento do correio eletrônico incluindo a atualização do sistema de webmail, com armazenamento em nuvem, no regime de 24 horas por dia 7 dias por semana (24x7), com o fornecimento de treinamento, para: I - Alterar o endereço da sede da mesma, que passa a ser: Avenida das Nações Unidas, 18.801, Conjunto 526, Tower Park Novamerica OF Park, Jardim Dom Bosco, CEP 04.757-025. II - Prorrogar o prazo para a prestação dos serviços do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, compreendidos entre 02/08/2023 a 02/08/2024 e acrescendo ao Contrato o importe de R\$ 281.940,00 (duzentos e oitenta e um mil e novecentos e quarenta reais). III - Quando aplicar o reajuste contratual, considerar as seguintes data bases: dia 30/06/21 para o item 7.1.1. e dia 01/03/2023 para os itens 7.1.3. e 7.1.4. IV - Em decorrência do aditamento contratual para a prorrogação contratual, pelo prazo de 12 meses, no valor de R\$ 281.940,00 (duzentos e oitenta e um mil e novecentos e quarenta reais), o valor total acumulado para os 36 (trinta e seis) meses de vigência do contrato passa de: R\$ 489.480,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e oitenta reais) para: R\$ 771.420,00 (setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte reais). Com fundamento no disposto no artigo 81, inciso I, da Lei Federal n? 13.303/16, artigos 142, 143 ? 1? e 145 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CET. Formalizado em 01/08/2023.

**Data de Publicação**

16/08/2023

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[088286329](#)Documento: [088294091](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

302020

**Contratado(a)**

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica