



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 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.

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: 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: Nos termos da Cláusula III – VIGÊNCIA CONTRATUAL, item 3.3., do Contrato CO-15.10/19, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 12,27% (doze vírgula vinte e sete por cento), a partir de 30/10/2022, de acordo com negociação realizada entre as partes.

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-15.10/19 passa a ser de R\$ 104.177,93 (cento e quatro mil, cento e setenta e sete reais e noventa e três centavos), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 084158716).

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\$ 5.208,90 (cinco mil, duzentos e oito reais e noventa 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, 21 de junho de 2023.

ELIAS FARES HADI

Diretor de Administração e Finanças



Elias Fares Hadi
Diretor(a)

Em 21/06/2023, às 13:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **085193237** e o código CRC **4CDF4FB8**.

Referência: Processo nº 7010.2019/0001695-1

SEI nº 085193237

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%	12,27

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	pc	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	pc	9	143,27	1.289,43	15.473,16
08	MMA4_P8 - Multifuncional Monocromática A4 - Multifuncional corporativo para médios e grandes grupos de trabalho. Marca Lexmark / Modelo: MX622adhe+bandeja+OCR	pc	2	143,27	286,54	2.722,13
Subtotal - Tabela I					2.151,45	25.101,05

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
Subtotal - Tabela II					6.589,74	79.076,88
TOTAL GERAL					8.741,19	104.177,93

Apuração do Apostilamento	
Valor Anterior	92.792,87
Valor Apostilado	104.177,93
Valor do Apostilamento	11.385,06

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO

104.177,93

CONFORME CLÁUSULA VI - GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O TOTAL CONTRATADO

5.208,90

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme solicitação da GFC/NAC (084045547), Manifestação da Contratada (084045494) e demais documentos apensos ao SEI! nº 7010.2019/0001695-1.

maio-23 FJVN

III - Encaminhe-se à Supervisão de Finanças para as providências cabíveis.

São Paulo, 21 de junho de 2023.

ABRAÃO MAFRA DE OLIVEIRA LOPES

Diretor Geral
Fundação Theatro Municipal de São Paulo

Agência São Paulo de Desenvolvimento

LICITAÇÕES

Documento: [085217206](#) | Despacho de Homologação de Licitação

Processo: 8710.2023/0000255-7

Interessado: ADE SAMPA

Edital de licitação modalidade Carta Convite nº 032/2023

Objeto: Locação de infraestrutura e equipamentos com montagem e desmontagem da composição do stand da Prefeitura, que terá a exposição dos programas e projetos liderados pela Ade Sampa no Big Festival, a ser realizado no São Paulo Expo, dos dias 28 de junho a 02 de julho de 2023, conforme especificações e quantidades estabelecidas.

1. De conformidade com o Regulamento Interno para Licitações - RILAC desta Agência, especialmente fundamentado no inciso VIII e IX do artigo 5º, **HOMOLOGO** e **ADJUDICO** licitação na modalidade Carta Convite nº 025/2023, conforme ata de procedimento e julgamento do certame juntada em SEI 083652532 onde sagrou-se vencedora pelo critério de menor preço, a empresa **L&D LIVE AND DIGITAL** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.414.412/0001-46, no valor de R\$ 440.974,57 (quatrocentos e quarenta mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

2. Ademais autorizo a realização da contratação da referida empresa, nos termos do edital que antecedeu a Sessão Pública anexada nos autos do processo.

3. A seguir remeta-se à Assessoria Jurídica para formalização do contrato.

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

GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO

Documento: [085225613](#) | Outras

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Apostilamento de reajuste de preço de contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-15.06/2023. CONTRATO CO-15.10/19. PROCESSO SEI 7010.2019/0001695-1. PREGÃO ELETRÔNICO 05.005/2017. 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: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 00.495.124/0001-95. OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 12,27% (DOZE VÍRGULA VINTE E SETE POR CENTO), A PARTIR DE 30/10/2022, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-15.10/19 PASSA A SER DE R\$ 104.177,93 (CENTO E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

Data de Publicação

22/06/2023

Documento: [085229935](#) | Outras

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Apostilamento de reajuste de preço de contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-16.06/2023. CONTRATO CO-22.05/2022. PROCESSO SEI 7010.2022/0000356-1. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03.003/2022.

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: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CNPJ: 59.456.277/0001-76. OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,29% (QUATRO VÍRGULA VINTE E NOVE POR CENTO), A PARTIR DE 27/05/2023 ATÉ 26/05/2024, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-22.05/2022 PASSA A SER DE R\$ 675.537,60 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

Data de Publicação

22/06/2023

Documento: [085216272](#) | Extrato de Aditamento

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-08.06/2023

Contratado(a)

BELTIS SERVICE BRASIL LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

09.116.592/0001-86

Data da Assinatura

20/06/2023

Prazo do Contrato

30

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO CO/TA-08.06/2023. PROCESSO SEI 7010.2020/0003366-1. PREGÃO ELETRÔNICO 09.006/2020. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: BELTIS SERVICE BRASIL LTDA. CNPJ: 09.116.592/0001-86. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-11.12/2020 POR MAIS UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 23/06/2023 ATÉ 22/12/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 1.639.612,50 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Data de Publicação

22/06/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[085212938](#)

Companhia de Engenharia de Tráfego

DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS

Documento: [085168236](#) | Despacho de Homologação

EXPEDIENTE Nº 0001/23

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/23

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE AIT'S

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019, e conforme RD nº 063/23, de 27.04.2023, às fls. 74, **HOMOLOGO** o presente procedimento licitatório e **AUTORIZO** a contratação da empresa **CONTIPLAN TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **66.605.734/0001-02**, para a prestação de serviços gráficos de confecção de talões de AIT's, **Grupo 1**, pelo valor total de **R\$ 115.688,30** (cento e quinze mil seiscentos e oitenta e oito reais e

trinta centavos) e prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para atender às necessidades da CET, em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, com a Lei Municipal nº 13.278/02, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 13.303/16 e com a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, como segue:

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
7.2.1	Confecção de talões de Auto de Infração de Trânsito - AIT'S Tipo 1, conforme Anexo I	Talão	33.330	3,01
7.2.2	Confecção de talões de Auto de Infração de Trânsito - AIT'S Tipo 2, conforme Anexo I	Talão	500	30,73

Diretor Administrativo e Financeiro

Documento: [085221281](#) | Despacho de Homologação

EXPEDIENTE Nº 0190/23

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 12/23

OBJETO: FORNECIMENTO DE 1.000 ROLOS DE FITA ADESIVA ISOLANTE.

À vista das informações constantes no expediente em referência e nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019 e com fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei Federal nº 13.303/16, Lei Municipal nº 13.278/02, **HOMOLOGO** o presente procedimento de dispensa de licitação e **AUTORIZO** a contratação da empresa **RRW LICITA LTDA-ME**, CNPJ. Nº 27.466.469/0001-77, para fornecimento de 1.000 rolos de fita adesiva isolante, pelo valor total de **R\$ 4.950,00** (Quatro mil e novecentos e cinquenta reais), prazo de entrega até 05 dias.

Diretor Administrativo e Financeiro

Documento: [085215997](#) | Despacho de Adjudicação

EXPEDIENTE Nº 0047/23

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 06/23

OBJETO: FORNECIMENTO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA.

Após analisado o resultado da Cotação eletrônica nº 06/23 - Fornecimento de 01 (um) Projetor multimídia da marca Epson, **ADJUDICO** o objeto do certame à empresa **INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA**, CNPJ. Nº 07.055.987/0001-90, pelo valor total de **R\$ 5.500,00** (Cinco mil e quinhentos reais), prazo de entrega até 30 dias

Comprador

Depto.de Aquis.de Bens e Serviços Padronizados - DBP

Documento: [085219516](#) | Despacho de Homologação

EXPEDIENTE Nº 0047/23

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 06/23

OBJETO: FORNECIMENTO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA.

À vista das informações constantes no expediente em referência e nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019 e com fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei Federal nº 13.303/16, Lei Municipal nº 13.278/02, **HOMOLOGO** o presente procedimento de dispensa de licitação e **AUTORIZO** a contratação da empresa **INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA**, CNPJ. Nº 07.055.987/0001-90, para fornecimento de 01 (um) Projetor multimídia da marca Epson, pelo valor total de **R\$ 5.500,00** (Cinco mil e quinhentos reais), prazo de entrega até 30 dias.

Diretor Administrativo e Financeiro

Companhia Metropolitana de Habitação

GERÊNCIA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO

Documento: [085190925](#) | Extrato de Compras