



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-16.06/2023 AO CONTRATO Nº CO-22.05/2022 PARA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SOFTWARE ORACLE.

PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0000356-1.

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03.003/2022.

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: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA., com sede na Rua Doutor José Áureo Bustamante nº 455, Anexo Morumbi Business Cen, bairro Vila São Francisco, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.710-090, inscrita no CNPJ sob o nº 59.456.277/0001-76.

DO OBJETO: Nos termos da Cláusula IV – PREÇO, item 4.4., do Contrato CO-22.05/2022, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a 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.

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, 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), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 084607077).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V – GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-22.05/2022, 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\$ 33.776,88 (trinta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e oito 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-22.05/2022 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 14:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **085204997** e o código CRC **7726FEDF**.

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: IL-03.003/2022

Nº DO CONTRATO: CO-22.05/2022

FORNECEDOR: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

OBJETO: Prestação de Serviços de atualização e manutenção de licenças, incluindo serviços de suporte técnico especializado de software Oracle.

APOSTILAMENTO DE VALOR: DE 27/05/2023 A 26/05/2024

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

	IPC-FIPE		
	MÊS	ÍNDICE	ACUMULADO
jun/22	0,28%	0,28	
jul/22	0,16%	0,44	
ago/22	0,12%	0,56	
set/22	0,12%	0,68	
out/22	0,45%	1,13	
nov/22	0,47%	1,61	
dez/22	0,54%	2,16	
jan/23	0,63%	2,80	
fev/23	0,43%	3,24	
mar/23	0,39%	3,65	
abr/23	0,43%	4,09	
mai/23	0,20%	4,29	

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

Período	Descrição	Valor (R\$)	
		Mensal	Total
De 27/05/2022 a 26/05/2023	Oracle Weblogic Suite (22)	36.705,79	440.469,48
	Oracle SOA Suite for Middleware (4)	17.273,31	207.279,72
	Total	53.979,10	647.749,20
De 27/05/2023 a 26/05/2024	Oracle Weblogic Suite (22)	38.280,47	459.365,64
	Oracle SOA Suite for Middleware (4)	18.014,33	216.171,96
	Total	56.294,80	675.537,60

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO **675.537,60**

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O TOTAL CONTRATADO **33.776,88**

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme solicitação realizada pela GFC/NAC (084524625) e demais informações contidas no SEI nº 7010.2022/0000356-1.

junho-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 SESENTA 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