



**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-24.05/2023 AO CONTRATO Nº CO-06.10/2021 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS EM CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, DE VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DOS EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS (SOMENTE REFEIÇÃO).**

**PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0006133-0.**

**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.004/2021**

**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: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**, com sede na Alameda Araguaia nº 1142 Bloco 1, 3º andar, Sala B, bairro Alphaville, no Município de Barueri, no Estado de São Paulo, CEP 06.455-000, inscrita no CNPJ sob o nº 69.034.668/0001-56.

**DO OBJETO:** Nos termos da Cláusula IV, item 4.5., do Contrato CO-06.10/2021, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços, a partir de 01/07/2022 a 10/05/2023, passando o valor facial do Vale Alimentação e do Vale Refeição de R\$ 40,15 (quarenta reais e quinze centavos) para R\$ 43,08 (quarenta e três reais e oito centavos), conforme Acordo Coletivo de Trabalho de 2022.

**DO VALOR:** Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-06.10/2021 passou a ser de R\$ 24.858.725,36 (vinte e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 082561328).

**DA GARANTIA:** Em observância à Cláusula V – GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-06.10/2021, 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\$ 1.242.936,27 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e sete 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-06.10/2021 e demais alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 25 de maio de 2023.

**ELIAS FARES HADI**



**Elias Fares Hadi**

**Diretor(a)**

Em 26/05/2023, às 09:32.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083853167** e o código CRC **5D0296B8**.

---

**PLANILHA FINANCEIRA**

**MODALIDADE DE SELEÇÃO:** PE-08.004/2021

**Nº DO CONTRATO:** CO-06.10/2021

**FORNECEDOR:** SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

**OBJETO:** Prestação de serviços de administração e gerenciamento de créditos disponibilizados em cartão eletrônico com chip de vale refeição e alimentação.

**APOSTILAMENTO DE VALOR DE 01/07/2022 A 10/05/2023**

**CONFORME IV - PREÇO**

VALOR FACIAL - R\$ 40,15						
Período	Descrição	Qtde. Empregados / Diretores / Estagiários	Valor Unitário (R\$)	Qde. Mensal de Vales	Mensal	Total
		a	b	c	d = (a x b x c)	e = (d x 19)
11/10/2021 à 10/05/2023	Vale Refeição	950	40,15	22	839.135,00	15.943.565,00
	Vale Alimentação	900	40,15	12	433.620,00	8.238.780,00
	Subtotal Estimado				1.272.755,00	24.182.345,00
	Taxa de Administração de -2,80%				(35.637,14)	(677.105,66)
	<b>Total Estimado</b>				<b>1.237.117,86</b>	<b>23.505.239,34</b>

VALOR FACIAL 2022 R\$ 43,08 e 2023 R\$ 46,23						
Período	Descrição	Qtde. Empregados / Diretores / Estagiários	Valor Unitário (R\$)	Qde. Mensal de Vales	Mensal	Total
		a	b	c	d = (a x b x c)	e = (d x M)
11/10/2021 à 30/06/2022	Vale Refeição	950	40,15	22	839.135,00	7.272.503,33
	Vale Alimentação	900	40,15	12	433.620,00	3.758.040,00
01/07/2022 à 31/12/2022	Vale Refeição	950	43,08	22	900.372,00	5.402.232,00
	Vale Alimentação	900	43,08	12	465.264,00	2.791.584,00
01/01/2023 à 10/05/2023	Vale Refeição	950	46,23	22	966.207,00	4.186.897,00
	Vale Alimentação	900	46,23	12	499.284,00	2.163.564,00
11/10/2021 à 10/05/2023	Subtotal Estimado				4.103.882,00	25.574.820,33
	Taxa de Administração de -2,80%				(114.908,70)	(716.094,97)
	<b>Total Estimado</b>				<b>3.988.973,30</b>	<b>24.858.725,36</b>

Apuração do Apostilamento	
Valor Anterior	23.505.239,34
Valor Apostilado	24.858.725,36
<b>Valor do Apostilamento</b>	<b>1.353.486,02</b>

**CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO**

**VALOR TOTAL DO CONTRATADO**

**24.858.725,36**

**CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL**

**VALOR TOTAL DA GARANTIA DE 5% DO VALOR DO CONTRATO**

**1.242.936,27**

**OBSERVAÇÕES**

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme solicitação GFC/NAC (082331909), Informações dos Acordos Coletivos de Trabalho dos anos de 2022 e 2023 e demais documentos contidos no SEI nº 7010.2021/0006133-0.

26/05/2023

**Texto do despacho**

PROCESSO SEI Nº 6210.2023/0003601-6 I ? À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e 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 076/2021 ? HSPM, própria do HSPM, com a contratação da detentora Priom Tecnologia em Equipamentos Eireli - ME, CNPJ: 11.619.992/0001-56, para fornecimento dos seguintes materiais: Item 02 - 20 peças de Cateter diagnóstico tipo PigTail, calibre 6F, de 90 a 100 cm de comprimento, no valor unitário de R\$ 165,1325 e valor total de R\$ 3.302,65; Item 05 - 30 peças de Cateter diagnóstico para coronária esquerda, ponta Judkins, calibre 5F, curva de 3,5 a 5,0, no valor unitário de R\$ 180,00 e valor total de R\$ 5.400,00 e Item 06 - 20 peças de Cateter diagnóstico para coronária esquerda, ponta Judkins, calibre 6 F, curva de 3,5 a 5,0, no valor unitário de R\$ 180,6875 e valor total de R\$ 3.613,75. Valor total da Contratação é de R\$ 12.316,40 (doze mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos). Prazo de Realização da Despesa: 12 (doze) meses. Os preços registrados estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2.129/2023, efetuada de forma proporcional ao exercício financeiro. 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: Regina Adler, RF: 852.103.4; Alcione Maria Simões Teixeira, RF: 578.464.6; Vicente Ávila Neto, RF: 852.476.9; Andre Luiz Mendes Martins, RF: 705.836.5, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual. IV ? Publique-se.

**Arquivo (Número do documento SEI)**[083730357](#)**Documento:** [083905007](#) | **Outras****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

rescisão de contrato

**Síntese (Texto do Despacho)**

PROCESSO Nº 6210.2022/0003349-0 I - No uso das atribuições legais, diante dos elementos que instruem os autos, especialmente da manifestação da Procuradoria desta Autarquia, com fundamento no artigo 79, II da Lei nº 8666/93, AUTORIZO a rescisão, reatando a 01/04/2023, do Termo de Contrato nº 137/2022, celebrado entre o Hospital do Servidor Público Municipal e a empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ? PRODAM-SP ? S.A., CNPJ 43.076.702/0001-61, que tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento de portal eletrônico, conforme informação da Assistência Técnica em Informática e anuência da Sra. Diretora do Departamento Técnico de Administração e Infraestrutura. II - Publique-se.

**Data de Publicação**

29/05/2023

**Documento:** [083922662](#) | **Despacho Ata****DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

063/2022 ? SMS

**Natureza**

Materiais e equipamentos

**Descrição da natureza**

material médico hospitalar

**Objeto da licitação**

Item 01 - 01 unidade de Sistema de terapia por pressão negativa, fechamento, abdome e outros

**Processo**

6210.2023/0001264-8

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**

29/05/2023

**Texto do despacho**

PROCESSO SEI Nº 6210.2023/0001264-8 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 063/2022 ? SMS.OPME, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ: 50.247.071/0001-61, para o fornecimento dos seguintes materiais: Item 01 - 01 unidade de Sistema de terapia por pressão negativa, fechamento, abdome, no valor total de R\$ 1.990,00; Item 02 - 40 unidades de Reservatório em PVC para pressão negativa, capacidade entre 800 a 1000 ml, no valor unitário de R\$ 907,00 e valor total de R\$ 36.280,00; Item 03 - 18 unidades de Curativo esponja, poliuretano, com prata, pressão negativa, média medidas aproximadas 18 X 12,5 X 3,3 cm, no valor unitário de R\$ 1.240,00 e valor total de R\$ 22.320,00; Item 04 - 18 unidades de Curativo esponja, poliuretano, com prata, pressão negativa, média medidas aproximadas 26 X 15 X 3,3 cm, no valor unitário de R\$ 1.500,00 e valor total de R\$ 27.000,00; Item 05 - 33 unidades de Reservatório em PVC para pressão negativa, capacidade entre 300 a 500 ml no valor unitário de R\$ 1.155,00 e valor total de R\$ 38.115,00; Item 07 - 24 unidades de Curativo esponja, poliuretano, pressão negativa, média, medidas aproximadas 18 X 12,5 X 3,3 cm no valor unitário de R\$ 430,00 e valor total de R\$ 10.320,00; Item 08 - 20 unidades de Curativo esponja, poliuretano, pressão negativa, grande, medidas aproximadas 26 X 15 X 3,3 cm no valor unitário de 577,00 e valor total de R\$ 11.540,00 e Item 09 - 27 unidades de Reservatório em PVC para pressão negativa, capacidade entre 300 a 500 ml no valor unitário de R\$ 525,00 e valor total de R\$ 14.175,00. Valor total da Contratação é de R\$ 161.740,00 (cento e sessenta e um mil, setecentos e quarenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 12 (doze) meses. 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 2.144/2023. 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: Wu Tu Chung, RF: 611.897.6, José Moussa Chalouhi, RF: 853.184.6, Luciola Assunção Alves, RF: 853.002.5, Luis Eduardo Correa Fonseca, RF: 852.209.0, Luiz Carlos Angelini, RF: 837.526.7, Pedro Pereira da Costa, RF: 853.331.8, Ricardo Carvalho Mallozi, RF: 881.025.7, Maria Lucia Sayuri Iwasaki Lourenço, RF: 645.763.1, Alexandre Rocha Dietrich, RF: 852.813.6, Edgar Rabboni, RF: 851.881.5, José Augusto Calil, RF: 598.010.1, Adalberto Tadokoro, RF 613.649.4 e Roberto Luiz Sodré, RF: 646.321.5, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual. IV ? Publique-se.

**Arquivo (Número do documento SEI)**[083911976](#)**Documento:** [083923031](#) | **Despacho Ata****DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

387/2022 ? SMS.G

**Natureza**

Materiais e equipamentos

**Descrição da natureza**

material médico hospitalar

**Objeto da licitação**

fornecimento de 300 comprimidos de albendazol 400 mg

**Processo**

6210.2023/0004767-0

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**

29/05/2023

**Texto do despacho**

PROCESSO SEI Nº 6210.2023/0004767-0 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 387/2022 ? SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA., CNPJ: 73.856.593/0001-66, para o fornecimento de 300 comprimidos de albendazol 400 mg, no valor unitário de R\$ 0,329 e valor total de R\$ 98,70 (noventa e oito 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 2145/2023. 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: Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6, Luciano Siqueira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Vanessa Morato RF 782.438-6, Naldelene de Castro Cruz Batista RF 603.589-2, Graziela Roberta Rocha Suzuki RF 837.770-7, Sebastião Vasques dos Reis RF 852.957-4, Fagner Leão de Almeida, RF 852.002-0 e Jessica Eto, RF 851.957-9, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual. IV ? Publique-se.

**Arquivo (Número do documento SEI)**[083905772](#)**Documento:** [083711972](#) | **Despacho****PROCESSO Nº 6210.2022/0003349-0**

I - No uso das atribuições legais, diante dos elementos que instruem os autos, especialmente da manifestação da Procuradoria desta Autarquia, com fundamento no artigo 79, II da Lei nº 8666/93, AUTORIZO a rescisão, reatando a 01/04/2023, do Termo de Contrato nº 137/2022, celebrado entre o Hospital do Servidor Público Municipal e a empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP - S.A., CNPJ 43.076.702/0001-61, que tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento de portal eletrônico, conforme informação da Assistência Técnica em Informática e anuência da Sra. Diretora do Departamento Técnico de Administração e Infraestrutura.

II - Publique-se.

III - Após a Gerência Técnica Contábil Financeira para cancelamento do saldo da Nota de Empenho n.º 138/2023.

IV - Após, encaminhe-se os autos à Gestão de Contratos para providências quanto à lavratura do Termo de Rescisão de Contrato.

**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO****Documento:** [083872074](#) | **Outras****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Apostilamento de reajuste de preço de contrato

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-24.05/2023. CONTRATO CO-06.10/2021. PROCESSO SEI 7010.2021/0006133-0. PREGÃO ELETRÔNICO 08.004/2021. 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: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56. OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/07/2022 A 10/05/2023. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-06.10/2021 PASSOU A SER DE R\$ 24.858.725,36 (VINTE E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

**Data de Publicação**

29/05/2023

**Documento:** [08387301](#) | **Outras****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Apostilamento de retificações em contrato

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-21.05/2023. CONTRATO CO-07.01/2023. PROCESSO SEI 7010.2022/0007671-2. PREGÃO ELETRÔNICO 09.001/2022. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 01.590.728/0009-30. OBJETO DO TERMO DE