



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-25.05/2023 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 11/05/2023 a 10/05/2024, passando o valor facial do Vale Alimentação e do Vale Refeição de R\$ 43,08 (quarenta e três reais e oito centavos) para R\$ 46,23 (quarenta e seis reais e vinte e três centavos), a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme Acordo Coletivo de Trabalho de 2023.

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-06.10/2021 passa a ser de R\$ 17.585.892,00 (dezessete milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e noventa e dois reais), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 082561417).

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\$ 879.294,60 (oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta 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 09:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083853320** e o código CRC **E2176F4C**.

Referência: Processo nº 7010.2021/0006133-0

SEI nº 083853320

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 11/05/2023 A 10/05/2024

CONFORME IV - PREÇO

VALOR FACIAL - R\$ 43,08

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)
11/05/2023 à 10/05/2024	Vale Refeição	950	43,08	22	900.372,00	10.804.464,00
	Vale Alimentação	900	43,08	12	465.264,00	5.583.168,00
	Subtotal Estimado				1.365.636,00	16.387.632,00
	Taxa de Administração de 0,00%				-	-
	Total Estimado				1.365.636,00	16.387.632,00

VALOR FACIAL - 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 19)
11/05/2023 à 10/05/2024	Vale Refeição	950	46,23	22	966.207,00	11.594.484,00
	Vale Alimentação	900	46,23	12	499.284,00	5.991.408,00
	Subtotal Estimado				1.465.491,00	17.585.892,00
	Taxa de Administração de 0,00%				-	-
	Total Estimado				1.465.491,00	17.585.892,00

Apuração do Apostilamento

Valor Anterior	16.387.632,00
Valor Apostilado	17.585.892,00
Valor do Apostilamento	1.198.260,00

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR TOTAL DO CONTRATADO

17.585.892,00

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

VALOR TOTAL DA GARANTIA DE 5% DO VALOR DO CONTRATO

879.294,60

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme solicitação GFC/NAC (082331909), Informações do Acordo Coletivo de Trabalho de 2023 e demais documentos contidos no SEI nº 7010.2021/0006133-0.

maio-23 FJVN

APOSTILAMENTO: RETIFICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS E DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS I (MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK 16 GB, SSD 512 GB - AMPLA CONCORRÊNCIA) E II [MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK 16 GB, SSD 512 GB - COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)] DA CLÁUSULA IV, ITEM 4.1, DO CONTRATO Nº CO-07.01/2023.

Data de Publicação

29/05/2023

Documento: [083872759](#) | [Outras](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Apostilamento de reajuste de preço de contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-25.05/2023. 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 11/05/2023 A 10/05/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-06.10/2021 PASSA A SER DE R\$ 17.585.892,00 (DEZESSETE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS).

Data de Publicação

29/05/2023

Companhia Metropolitana de Habitação

SUJUR/COPEL

Documento: [083907186](#) | Comunicado.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2023 - PROCESSO SEI N.º 7610.2022/0001236-8- CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA, A FIM DE PROMOVER A ARRECAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL E TAXAS DIVERSAS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS REGISTRADAS NA COHAB-SP, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Considerando a necessidade de retificação dos valores estimados para os lances na OC: 801031801002023OC00001, a mesma foi substituída pela OC: 801031801002023OC00002 no sistema BEC - BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS.

A data de **ABERTURA DE LICITAÇÃO** será **DIA 13 DE JUNHO DE 2023** - 10H30, através do portal da BEC: www.bec.sp.gov.br, OC 801031801002023OC00002.

Comissão Permanente de Licitação.

São Paulo Urbanismo

PRESIDÊNCIA

Documento: [083868223](#) | [Despacho Autorizatório](#)

I - À vista das informações constantes no processo SEI n.º [7810.2023/0000623-5](#), especialmente as manifestações técnicas (SEI n.º [082906376](#), [082907362](#), [083073559](#) e [083087952](#)) e jurídica (SEI n.º [083868179](#)), que adoto como razões de decidir, **AUTORIZO**, com fundamento no Termo de Credenciamento n.º 016/2023 (SEI n.º [083486081](#)), objeto do Edital de Credenciamento n.º 001/SP-URB/2022, e na Norma de Procedimento n.º 64.00 da São Paulo Urbanismo, a contratação da empresa GEOTECH - CONSTRUCAO, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ n.º 03.317.675/0001-57, para a execução de serviços de Levantamento Topográfico e Planilimétrico para subsidiar o projeto Território Educador Cidade Tiradentes, pelo valor de R\$ 2.538,45 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), conforme planilha de valores (SEI n.º [082907221](#)), o correspondente contrato possuindo prazo de vigência de 15 (quinze) dias (SEI n.º [082907264](#)), contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço, prorrogável nos termos da legislação vigente;

II - Em consequência emita-se nota de empenho no valor de R\$ 2.538,45 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), que onerará a dotação 05.10.15.451.3022.1.241.4.4.90.39.00.09.1.501.9001, conforme

nota de reserva no Sistema SOF n.º 111/2023 (SEI n.º [083771789](#)) e cronograma físico- financeiro SEI n.º [082907264](#);

III - Aprovo a minuta de contrato encartada sob o SEI n.º [083774561](#)

IV - A fiscalização dos recursos será feita pela Srª. Vitoria Mouco, RF n.º 06037-2, como fiscal titular do contrato, e pela Srª Sônia da Silva Gonçalves, RF 05286-8, que atuará na qualidade de suplente da fiscal do contrato;

V - PUBLIQUE-SE

VI - Após publicação encaminhe-se os autos à DAF/GFI para a emissão da Nota de Empenho.

GERENCIA JURÍDICA

Documento: [083868223](#) | [Despacho Autorizatório](#)

I - À vista das informações constantes no processo SEI n.º [7810.2023/0000623-5](#), especialmente as manifestações técnicas (SEI n.º [082906376](#), [082907362](#), [083073559](#) e [083087952](#)) e jurídica (SEI n.º [083868179](#)), que adoto como razões de decidir, **AUTORIZO**, com fundamento no Termo de Credenciamento n.º 016/2023 (SEI n.º [083486081](#)), objeto do Edital de Credenciamento n.º 001/SP-URB/2022, e na Norma de Procedimento n.º 64.00 da São Paulo Urbanismo, a contratação da empresa GEOTECH - CONSTRUCAO, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ n.º 03.317.675/0001-57, para a execução de serviços de Levantamento Topográfico e Planilimétrico para subsidiar o projeto Território Educador Cidade Tiradentes, pelo valor de R\$ 2.538,45 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), conforme planilha de valores (SEI n.º [082907221](#)), o correspondente contrato possuindo prazo de vigência de 15 (quinze) dias (SEI n.º [082907264](#)), contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço, prorrogável nos termos da legislação vigente;

II - Em consequência emita-se nota de empenho no valor de R\$ 2.538,45 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), que onerará a dotação 05.10.15.451.3022.1.241.4.4.90.39.00.09.1.501.9001, conforme nota de reserva no Sistema SOF n.º 111/2023 (SEI n.º [083771789](#)) e cronograma físico- financeiro SEI n.º [082907264](#);

III - Aprovo a minuta de contrato encartada sob o SEI n.º [083774561](#)

IV - A fiscalização dos recursos será feita pela Srª. Vitoria Mouco, RF n.º 06037-2, como fiscal titular do contrato, e pela Srª Sônia da Silva Gonçalves, RF 05286-8, que atuará na qualidade de suplente da fiscal do contrato;

V - PUBLIQUE-SE

VI - Após publicação encaminhe-se os autos à DAF/GFI para a emissão da Nota de Empenho.

São Paulo Obras

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Documento: [083881585](#) | [Designação de Fiscal](#)

São Paulo, 26 de maio de 2023.

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

Considerando o disposto no Decreto Municipal n.º 62.100/2022, de 27 de dezembro de 2022, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Autarquias e Fundações de Direito Público, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais; O Diretor de Projetos da SPObras, resolve designar o gestor e fiscal, responsável pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução do contrato sob gestão da São Paulo Obras - SPObras, documento SEI n.º [083879065](#), conforme abaixo:

Contrato n.º 117/SPOBRAS/2023

Processo SEI n.º 7910.2022/0001460-4

Contratada: C.R. Araújo Filho Engenharia - EPP

Objeto: Execução de Sondagem Geotécnica e Parecer Técnico de Fundação para a área do Teatro no CEU Parelheiros.

Gestor do Contrato: Jorge Bayerlein - prontuário n.º 0200395

Fiscais do Contrato: Marcelo Bruçó - prontuário n.º 0003174

Documento: [083882675](#) | [Designação de Fiscal](#)

São Paulo, 26 de maio de 2023.

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

Considerando o disposto no Decreto Municipal n.º 62.100/2022, de 27 de dezembro de 2022, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos

fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Autarquias e Fundações de Direito Público, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais; O Diretor de Projetos da SPObras, resolve designar o gestor e fiscal, responsável pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução do contrato sob gestão da São Paulo Obras - SPObras, documento SEI n.º [083875435](#), conforme abaixo:

Contrato n.º 119/SPOBRAS/2023

Processo SEI n.º 7910.2022/0001606-2

Contratada: C. R. Araújo Filho Engenharia - EPP

Objeto: Execução de serviços de Topografia / Planialtimétrico e Cadastral, inclusive cadastramento arbóreo - Teatro CEU Parelheiros.

Gestor do Contrato: Jorge Bayerlein - prontuário n.º 020039-5

Fiscais do Contrato: Marcelo Bruçó - prontuário n.º 000317-4

Documento: [083890795](#) | [Ata](#)

PROCESSO SEI N.º 7910.2022/0001405-1- LICITAÇÃO SPOBRAS n.º 105/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU CAMINHO DO MAR - LOTE 27 - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - DRE SANTO AMARO.

ATA DE REUNIÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES N.º 02 - HABILITAÇÃO

Às 11h30 do dia 26 de maio de 2023, na sala de reunião do 6º andar da sede da SÃO PAULO OBRAS - SPObras, perante a Comissão Permanente de Licitação - CPL, teve lugar o ato público para abertura do Envelope n.º 2, contendo os documentos de habilitação, referentes à LICITAÇÃO SPOBRAS n.º 105/2022 das empresas **CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e CONSTRUTORA ROY LTDA**, conforme publicação no DOC de 24/05/2022. Compareceu a sessão a representante da empresa **CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**. Dando início aos trabalhos, passou-se à abertura destes envelopes cujo conteúdo foi verificado pela Comissão. Após, a sessão foi suspensa para análise e julgamento dos documentos de habilitação, que será publicada no DOC quando terá início o prazo recursal. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente Ata que lida e achada conforme vai por todos assinada.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Documento: [083908890](#) | [Ata](#)

PROCESSO SEI N.º 7910.2022/0001343-8- LICITAÇÃO SPOBRAS n.º 010/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE EDUCACIONAL - EMEI/EMEF LUIZ GRASSMAN - SETOR 4601

ATA DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

Às 10h30 do dia 26 de maio de 2023, na sala de reunião localizada no 7º andar da sede da SPObras, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para proceder ao julgamento definitivo das propostas comerciais, considerando a manifestação da área técnica ([083688359](#)), decidindo classificar as propostas apresentadas na seguinte ordem:

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	% desconto
1º	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5,20%
2º	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.	4,90%
2º	PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4,90%
3º	CONSTRUTORA ROY LTDA	3,75%
4º	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA	1,53%

Ato contínuo, a Comissão procedeu a análise e julgamento dos documentos de habilitação da empresa classificada em primeiro lugar ([083751176](#)), conforme subitem 13.6.1 do Edital, e, tendo ainda, realizado a consulta aos sites relacionados no subitem 15.1 do Edital, decidiu **HABILITAR** a empresa, **JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, por atender as exigências do edital. Estas decisões serão publicadas no Diário oficial da