

PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0003557-5

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE- 9.003/2020

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS PARA CONEXÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – PMSP – À INTERNET (5 GBPS) EM CARÁTER COMPLEMENTAR DO ACESSO PRINCIPAL EXISTENTE (CO-05.01/2021).

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, Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.009-905, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61, neste ato representada por seu Diretor de Infraestrutura e Tecnologia, Sr. **MATEUS DIAS MARÇAL**, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.066.499-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 126.595.568-90 e por seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. **ELIAS FARES HADI**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 11.049.629-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 094.438.328-95.

CONTRATADA: ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A., com sede na Rua José Alves Garcia, nº 415, bloco A, bairro Brasil, no Município de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, CEP 38.400-668, inscrita no CNPJ sob o nº 22.166.193/0001-98, neste ato representada por seu procurador o Sr. **JEANKARLO RODRIGUES DA SILVA**, portador da cédula de identidade RG nº M9.043.997-SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.399.926-98 e o Sr. **MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA**, brasileiro, Consultor de Venda Governo, inscrito no CPF nº 097.674.026-59 e RG nº MG 16.291.850.

Em razão da incorporação da **CONTRATADA** pela empresa **VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.**, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-05.01/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

- 1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração do polo contratual, em razão da incorporação da empresa **ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A – extinta** – pela empresa **VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.872.814/0001-30.

CLÁUSULA II – DA INCORPORAÇÃO E ALTERAÇÃO DO POLO

- 2.1. Ficam reconhecidos os efeitos da Incorporação da **CONTRATADA** inicial **ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.166.193/0001-98, pela **VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.872.814/0001-30, a qual se compromete a assumir todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato - **CO-05.01/2021**.

2.2. Em razão da incorporação da empresa **ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A** pela empresa **VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A**, fica alterado o polo contratual da CONTRATADA, passando-se a constar: **VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A**, com sede na Avenida Professor Vicente Rao, n. 1262 – Bairro Jardim Petrópolis, CEP: 04.636-0001, no município de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.872.814/0001-30.

2.3. O presente Termo Aditivo surtirá efeitos retroativos à data da incorporação, ou seja, 31 de dezembro de 2022, convalidando-se todos os atos contratuais já realizado pela empresa incorporada.

CLÁUSULA III – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-05.01/2021, que não foram alteradas pelo presente.

E, por estarem entre si justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 28 de junho de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br MATEUS DIAS MARÇAL
Data: 06/07/2023 15:56:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

MATEUS DIAS MARÇAL
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

ELIAS FARES
HADI:09443832895 Assinado de forma digital por
ELIAS FARES HADI:09443832895
Dados: 2023.07.07 09:40:11 -03'00'

ELIAS FARES HADI
Diretor de Administração e Finanças
Assinado de forma digital
por JEANKARLO
RODRIGUES DA
CUNHA:04739992698

CONTRATADA:

JEANKARLO RODRIGUES DA SILVA
Procurador

MARCOS ROBERTO
LOPES DE
OLIVEIRA:09767402
659 Assinado de forma
digital por MARCOS
ROBERTO LOPES DE
OLIVEIRA:097674026
59

MARCOS ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA
Procurador

TESTEMUNHAS:

1. **PATRICIA CRISTIANE JUNQUEIRA MARQUES**
RODRIGUES:09476244658 Assinado de forma digital
por PATRICIA CRISTIANE
JUNQUEIRA MARQUES
RODRIGUES:09476244658
Dados: 2023.07.06
09:11:01 -03'00'

2. **CARLOS ANTONIO CARVALHO DE CAMPOS** Assinado de forma digital
por CARLOS ANTONIO
CARVALHO DE CAMPOS
Dados: 2023.07.06
11:11:39 -03'00'

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA, CNPJ Nº 07.039.800/0001-65.

CONTRATADA: PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 06.889.835/0001-20

DO OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para locação de 01 (uma) máquina de café expresso, moderna e em excelente estado de conservação, com fornecimento de insumos de primeira qualidade

DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O VALOR TOTAL DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É DE R\$ 8.089,21 (Oito mil e Oitenta e Nove reais e Vinte e Um centavos).

Para fazer frente às despesas da contratação, foram emitidas as notas de empenho 248/2023 e 249/2023 onerando a dotação orçamentária nº 80.10.12.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.

Documento: [085860942](#) | Extrato de Contrato

SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - FPTEC

PROCESSO N.º 8110.2020/0000058-1

RESUMO DO EXTRATO DA CONTRATAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO FPTEC Nº210/FPTEC/2023, Nº211/FPTEC/2023, Nº212/FPTEC/2023 e Nº213/FPTEC/2023, Nº214/FPTEC/2023 e Nº215/FPTEC/2023

OBJETO:Contratação de Empresa para a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), por meio de entroncamentos digitais (links E1 com sinalização CAS-R2/DTMF) e serviços de discagem direta a ramal (DDR), serviços estes destinados ao tráfego de chamadas locais, de longa distância nacional e de longa distância internacional, para a Sede da Fundação Paulistana, Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Prof. Makiguti. Conforme características técnicas descritas na cláusula primeira da ARP 008/SG-COBES/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA, CNPJ Nº 07.039.800/0001-65.

CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - CNPJ: 02.558.157/0001-62

DO OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa para a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), por meio de entroncamentos digitais (links E1 com sinalização CAS-R2/DTMF) e serviços de discagem direta a ramal (DDR), serviços estes destinados ao tráfego de chamadas locais, de longa distância nacional e de longa distância internacional, para a Sede da Fundação Paulistana, Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Prof. Makiguti. Conforme características técnicas descritas na cláusula primeira da ARP 008/SG-COBES/2019.

DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O VALOR TOTAL DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É DE R\$ 17.093,40 (Dezessete mil e Noventa e Três reais e Quarenta centavos).

Para fazer frente às despesas da contratação, foram emitidas as notas de empenho 210/2023, 211/2023, 212/2023, 213/2023, 214/2023 e 215/2023 onerando as dotação orçamentária nº 80.10.12.122.3024.2100.3.3.90.39.00, 80.10.12.363.3019.2881.3.3.90.39.00 do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.

Documento: [085986221](#) | Extrato de Contrato

SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - FPTEC

PROCESSO N.º 8110.2022/0000127-1

RESUMO DO EXTRATO DA CONTRATAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO FPTEC Nº296/FPTEC/2023, Nº297/FPTEC/2023, Nº298/FPTEC/2023 e Nº299/FPTEC/2023.

OBJETO:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores, com fornecimento total de peças e mão de obra especializada para o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Prof. Makiguti.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA, CNPJ Nº 07.039.800/0001-65.

CONTRATADA: MOVLEV MANUTENÇÃO E REFORMA DE ELEVADORES LTDA - CNPJ:41.246.644/0001-41

DO OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores, com fornecimento total de peças e mão de obra especializada para o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Prof. Makiguti.

DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O VALOR TOTAL DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É DE R\$ 50.001,60 (Cinquenta mil e Um reais e Sessenta centavos).

Para fazer frente às despesas da contratação, foram emitidas as notas de empenho 296/2023, 297/2023, 298/2023 e 299/2023 onerando a dotação orçamentária nº 80.10.12.363.3019.2881.3.3.90.39.00 do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Documento: [086080057](#) | Despacho Autorizatório

INTERESSADA: Fundação Theatro Municipal de São Paulo - FTMSP

ASSUNTO: Aquisição de caixas organizadoras para a Escola de Dança de São Paulo - EDASP.

DESPACHO

I. À vista dos elementos constantes do presente, especialmente a informação de fls. SEI nº [086053362](#), na competência a mim atribuída por intermédio da portaria de designação nº 15, de 18 de janeiro de 2023, publicada no DOC de 19.01.2023, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no artigo 2º, §1º do Decreto Municipal nº 62.100/2022, **ADJUDICO** para que produza efeitos e **HOMOLOGO** a decisão que declarou ganhadora a empresa **ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.538.374/0001-30, para fornecer o item 1 pelo valor total que perfaz o montante de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais), e a empresa **42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.960.095/0001-35, para fornecer o item 2 pelo valor total que perfaz o montante de R\$ 605,00 (seiscentos e cinco reais), tratando-se ambos de aquisição de caixas organizadoras para a Escola de Dança de São Paulo - EDASP, sendo o valor total da aquisição R\$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais), que onerarão a dotação orçamentária nº 85.10.13.392.3001.6.434.3.3.90.30.00. (principal e suplementar).

II. O saldo reservado a maior deverá ser cancelado.

III. Ficam designados como fiscais da presente contratação os servidores: Egly Meyer Alves, RF nº 812.719-1 (titular) e Yara Gonçalves de Melo, RF nº 644.664-7 (suplente).

IV. Publique -se.

V. Encaminhe-se a Supervisão de Finanças para as providências cabíveis.

VI. Disponibilize-se esta contratação no portal e-Publi.

São Paulo, 06 de julho de 2023.

ABRAÃO MAFRA DE OLIVEIRA LOPES

Diretor Geral

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

Documento: [086091937](#) | Despacho Autorizatório

INTERESSADO: Alexandre Robson Bertoncini

ASSUNTO: Adiantamento Bancário e sua prestação de contas: junho de 2023.

DESPACHO:

I. Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 48.592 de 06/08/2007, **APROVO** a prestação de contas do Processo de Adiantamento nº [8510.2023/0000264-9](#), em nome de Alexandre Robson Bertoncini, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, na importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. Publique-se o item I.

III. Remetam-se os autos para Supervisão de Finanças para prosseguimento.

São Paulo, 06 de julho de 2023.

ABRÃO MAFRA DE OLIVEIRA LOPES

Diretor Geral

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

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

GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO

Documento: [086142797](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO-17.06.2023

Contratado(a)

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

81.243.735/0019-77

Data da Assinatura

07/07/2023

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO CO-17.06.2023. PROCESSO SEI PRODAM: 7010.2023/0004729-3. PROCESSO SEI MINISTÉRIO DA ECONOMIA: 19973.110731/2021-26. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2022 - MINSTÉRIO DA ECONOMIA. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. CNPJ: 81.243.735/0019-77. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 75 EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS). VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 07/07/2023. VALOR: O VALOR DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 266.775,00 (DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).

Data de Publicação

10/07/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[086133742](#)

Documento: [086151106](#) | Extrato de Aditamento

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-22.06/2023

Contratado(a)

ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

22.166.193/0001-98.

Data da Assinatura

07/07/2023

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO CO/TA-22.06/2023 AO CONTRATO CO-05.01/2021. PROCESSO SEI 7010.2020/0003557-5. PREGÃO ELETRÔNICO 9.003/2020. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A. CNPJ: 22.166.193/0001-98. OBJETO: ALTERAÇÃO DO POLO CONTRATUAL, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A (EXTINTA) PELA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A., INSCRITA NO CNPJ SOB O NÚMERO 05.872.814/0001-30.

Data de Publicação

10/07/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

086149405

Documento: [086147913](#) | Extrato de Aditamento**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-21.06/2023

Contratado(a)

ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

22.166.193/0001-98

Data da Assinatura

07/07/2023

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO CO/TA-21.06/2023 AO CONTRATO CO-07.11/2021. PROCESSO SEI 7010.2021/0007624-9. PREGÃO ELETRÔNICO 08.006/2021. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A. CNPJ: 22.166.193/0001-98. OBJETO: ALTERAÇÃO DO POLO CONTRATUAL, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A (EXTINTA) PELA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A., INSCRITA NO CNPJ SOB O NÚMERO 05.872.814/0001-30.

Data de Publicação

10/07/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

086145244

São Paulo Parcerias S/A**NÚCLEO DIRETORIA**Documento: [086170912](#) | Deliberação**DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA**

À vista dos elementos que instruem o presente processo administrativo, a Diretoria, diante dos poderes e das atribuições que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, obedecidas as formalidades legais e normativas, **AUTORIZA**, com fulcro no art. 71 da Lei Federal nº 13.303/2016, a prorrogação do Contrato nº 010/SPP/2020, firmado com a empresa **VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.872.814/0001-30, para a prestação dos serviços de implementação, operação e manutenção de um *link* de acesso síncrono e dedicado à internet, por mais 6 (seis) meses, contados a partir do dia 14 de julho de 2023.

O valor total global é de R\$ 12.988,50 (doze mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo o valor mensal de R\$ 1.075,25 (mil e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para o *link* de internet, e de R\$ 1.089,50 (mil e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) para *Firewall*, sendo acrescidos a aplicação

do índice IPC-FIPE acumulado nos últimos 12 meses de vigência do contrato.

Publique-se.

- Ratifica-se a designação do Gestor e Gestor Interino do contrato conforme Docs. SEI nºs. [038209477](#) e [063242242](#), respectivamente; e
- Fiscal e Fiscal interino conforme Docs. SEI nºs. [077781969](#) e [077782016](#), respectivamente.

Ato contínuo, à Área de Aquisições e Gestão de Contratos para as providências de praxe.

Companhia de Engenharia de Tráfego**DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS**Documento: [086137984](#) | Despacho de Homologação

EXPEDIENTE Nº 0211/23

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 14/23

OBJETO: FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) HDs EXTERNO PORTÁTIL 1 TB.

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 **CLODOALDO OLIVEIRA DE SOUZA-ME**, CNPJ. Nº 39.353.220/0001-34, para fornecimento de 25 (vinte e cinco) HDs Externo Portátil de 1 TB, pelo valor total de **R\$ 2.646,00** (Dois mil e seiscentos e quarenta e seis reais), prazo de entrega até 20 dias úteis.

DA, 07/07/23

Diretor Administrativo e Financeiro

Documento: [086137469](#) | Despacho de Adjudicação

EXPEDIENTE Nº 0211/23

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 14/23

OBJETO: FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) HDs EXTERNO PORTÁTIL 1 TB

Após analisado o resultado da Cotação eletrônica nº 14/23 - Fornecimento de 25 (vinte e cinco) HDs Externo Portátil de 1 TB, **ADJUDICO** o objeto do certame à empresa **CLODOALDO OLIVEIRA DE SOUZA-ME**, CNPJ. Nº 39.353.220/0001-34, pelo valor total de **R\$ 2.646,00** (Dois mil e seiscentos e quarenta e seis reais), prazo de entrega até 20 dias úteis.

São Paulo, 26 de junho de 2023.

Comprador

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

Documento: [086125345](#) | Extrato de Aditamento

EXPEDIENTE Nº 18/23 - TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 ao Contrato nº 09/23, decorrente da Ata de Registro de Preço nº 001/SEGES/COBES/2022, de 31/03/23, com a empresa DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., cujo objeto é o fornecimento de açúcar refinado amorfo, para atender às necessidades da CET, elaborado para o realinhamento de preços. Formalizado em 07/07/23.

[086125057](#)Documento: [086117605](#) | Extrato de Contrato

Expediente nº 0294/22

Formalização do Contrato nº 03/23, celebrado com a empresa **IMAGE X DESIGN LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.548.348/0001-31**, para a prestação de serviços de confecção, instalação, retirada e reposicionamento de faixas de trânsito e banners de lona de vinil em logradouros públicos da cidade de São Paulo, durante 24 horas por dia, 07 dias por semana, para atender às necessidades da CET, pelo valor total de **R\$ 1.002.721,25** (um milhão, dois mil setecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) e prazo total 12 (doze) meses, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 52/22, nos termos do disposto na Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 13.303/16.

Formalizado em 07/06/2023.

[086117443](#)**Companhia Metropolitana de Habitação****SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA**Documento: [086131302](#) | Extrato de Aditamento**EXTRATO DE ADITAMENTO nº 058/2023 - CONTRATO nº 008/2023 - PROCESSO nº 7610.2022/0003991-6****CONTRATADA:** MF ENGENHARIA CIVIL LTDA. - CNPJ sob o nº 18.409.431/0001-71

OBJETO DO ADITAMENTO: (i) Acrescer quantitativos na ordem de 13,69% e suprimir quantitativos e itens também na ordem de -13,69%, não resultando em alteração do valor contratual, (ii) prorrogar o prazo de execução dos serviços por mais 30 (trinta) dias, readequando-se a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro do ajuste.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 68, 72 e nos incisos I e II c.c. o §1º do artigo 81 todos da Lei n.º 13.303/16, e Cláusulas Quarta e Décima Nona do ajuste

VIGÊNCIA: 03/07/2023 à 01/08/2023 **DATA DE ASSINATURA:** 30/06/2023Documento: [086125509](#) | Extrato de Aditamento**EXTRATO DE ADITAMENTO nº 056/2023 - CONTRATO nº 053/2020 - PROCESSO nº 7610.2021/0002160-8****CONTRATADA:** TERRA NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 07.461.206/0001-68

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de execução contratual por mais 150 (cento e cinquenta) dias, sem alteração do valor contratual

FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 68 e 72 da Lei Federal nº 13.303/16 e cláusula quarta do ajuste

VIGÊNCIA: 01/07/2023 à 27/11/2023 **DATA DE ASSINATURA:** 30/06/2023Documento: [086127034](#) | Extrato de Contrato**EXTRATO DO CONTRATO nº 057/2023 - PROCESSO SEI nº 7610.2022/0002805-1****CONTRATADA:** PROMOSORTE CONSULTORIA EM PROMOÇÕES LTDA. - CNPJ nº 05.128.470/0001-59

OBJETO: Prestação de serviços profissionais de consultoria e assessoramento para obtenção de autorização oficial para realização de campanha promocional (sorteio), assessoramento na distribuição dos números de sorteio, bem como para a divulgação dos números sorteados, e elaboração, protocolo e acompanhamento integral da prestação de contas exigida por lei.

FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do artigo 29 da Lei 13.303/93 c.c a Lei Municipal 13.278/02

VALOR: R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **DATA DE ASSINATURA:** 30/06/2023**São Paulo Urbanismo****NÚCLEO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**Documento: [086172877](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho**PRINCIPAL****Número do Contrato**

006/SP-URB/2023

Contratado(a)

DATAMACE INFORMÁTICA LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

57.195.497/0001-68

Data da Assinatura

08/05/2023

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês