



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

TERMO DE APOSTILAMENTO AP-03.01/2024 À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, CUSTOMIZAÇÃO, SUSTENTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E CONSULTAS NO SISTEMA PROTHEUS (CO-07.08/2022).

PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0006391-2.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6.002/2022.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, PARÁGRAFO 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: TOTVS S/A, com sede na Avenida Braz Leme, nº 1000, bairro Casa Verde, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 02.511-000, inscrita no CNPJ sob nº 53.113.791/0001-22.

DO OBJETO: Nos termos da Cláusula IV, item 4.5., do Contrato CO-07.08/2022, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 3,31% (três vírgula trinta e um por cento), a partir de 30/11/2023 a 29/11/2025, de acordo com negociação realizada entre as partes.

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-07.08/2022 passa a ser de R\$ 3.358.217,49 (três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 094958906).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-07.08/2022, 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\$ 167.910,87 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e dez reais e oitenta 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-07.08/2022 e demais alterações que não confrontem com o

presente.

São Paulo, 08 de janeiro de 2024.

ELIAS FARES HADI

Diretor de Administração e Finanças



Elias Fares Hadi

Diretor(a)

Em 08/01/2024, às 10:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **096400601** e o código CRC **529A71F3**.

Referência: Processo nº 7010.2022/0006391-2

SEI nº 096400601

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: IL SEI nº 7010.2022/0006391-2

Nº DO CONTRATO: CO-07.08/2022

CONTRATADA: TOTVS S/A

OBJETO: Contratação de prestação de serviços técnicos de Consultoria, customização, Sustentação, Parametrização, Personalização de Relatórios e Consultas no Sistemas Protheus.

APOSTILAMENTO DE VALOR DE 30/11/2023 A 29/11/2025

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

MÊS	IPC-FIPE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
dez/22	0,54%	0,54
jan/23	0,63%	1,17
fev/23	0,43%	1,61
mar/23	0,39%	2,00
abr/23	0,43%	2,44
mai/23	0,20%	2,65
jun/23	-0,03%	2,62
jul/23	-0,14%	2,47
ago/23	-0,20%	2,27
set/23	0,29%	2,57
out/23	0,30%	2,87
nov/23	0,43%	3,31

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR			
		UNITÁRIO	MENSAL	TOTAL	
De 30/11/2022 a 29/11/2025	Serviços Técnicos de Informática - Atendimento Continuado	36		65.894,72	2.372.209,92
	Serviços Técnicos de Informática/Coordenação - Banco de	3.750,00	242,76		910.350,00
	Total				3.282.559,92
De 22/08/2022 a 29/11/2023	Serviços Técnicos de Informática - Atendimento Continuado	12		65.894,72	790.736,64
	Serviços Técnicos de Informática/Coordenação - Banco de	850,66	242,76		206.506,22
De 30/11/2022 a 29/11/2025	Serviços Técnicos de Informática - Atendimento Continuado	24		68.075,84	1.633.820,16
	Serviços Técnicos de Informática/Coordenação - Banco de	2.899,34	250,80		727.154,47
	Total				3.358.217,49

Resumo do Apostilamento	
Valor Anterior	3.282.559,92
Valor Atualizado	3.358.217,49
Valor do Apostilamento	75.657,57

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO **3.358.217,49**

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO **167.910,87**

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme nova solicitação da GFC/NAC (094361845), saldo de horas sob demanda (094324545) e demais informações contidas no SEI nº 7010.2022/0006391-2.

dezembro-23 FJVN

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

15.277.824/0001-80

Data da Assinatura

04/01/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO: 6210.2023/0009867-4 HSPM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 290/2023-HSPMORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - HSPM. DETENTORA: GIGAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP.CNPJ nº 15.277.824/0001-80. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TRANSDUTOR DE PRESSÃO VENOSA CENTRAL, COM FORNECIMENTO DE CABO DE CONEXÃO E SUPORTE, EM COMODATO, PARA USO NOS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS).VALOR REGISTRADO NA ATA: R\$ 190.800,00VIGÊNCIA: 04/01/2024 A 04/01/2025.

Data de Publicação

09/01/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[096406638](#)Documento: [096439803](#) | Extrato de Ata de Registro de Preço (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

0022024

Contratado(a)

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

49.324.221/0001-04

Data da Assinatura

04/01/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO: 6210.2023/0008646-3 HSPM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2023-HSPMORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - HSPM. DETENTORA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ nº 49.324.221/0001-04. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPO PLÁSTICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SORO, SOLUÇÃO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL E SOLUÇÃO QUIMIOTERÁPICA, COM COMODATO DA BOMBA DE INFUSÃO).VALOR REGISTRADO NA ATA: R\$ 195.000,00VIGÊNCIA: 04/01/2024 A 04/01/2025.

Data de Publicação

04/01/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[096403079](#)

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

NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Documento: [096451490](#) | Abertura (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

12.002/2023

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

MANUTENÇÃO CABINE PRIMÁRIA BLINDADA

Objeto da licitação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) CABINE PRIMÁRIA BLINDADA, PARA USO AO TEMPO, MODELO CONVENCIONAL 750 KVA - CLASSE 15KV - PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA E 01 (UM) TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO, 750KVA - 13.800/220V INSTALADO NA RUA PEDRO DE TOLEDO, 983, VILA CLEMENTINO, SÃO PAULO - SP.

Processo

12.002/2023

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

24/01/2024

Hora do sessão

10:00

Data da Publicação

09/01/2024

Texto do despacho

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.002/2023 - SEI Nº 7010.2023/0007426-6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) CABINE PRIMÁRIA BLINDADA, PARA USO AO TEMPO, MODELO CONVENCIONAL 750 KVA - CLASSE 15KV - PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA E 01 (UM) TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO, 750KVA - 13.800/220V INSTALADO NA RUA PEDRO DE TOLEDO, 983, VILA CLEMENTINO, SÃO PAULO - SP. A Pregoeira designada informa que SE ENCONTRA ABERTO na EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. o processo em referência. O encaminhamento da Proposta de Preços deverá ser feito a partir da divulgação até às 10 horas do dia 24/01/2024, no site [www.gov.br/compras/pt-br](#), sendo a sessão de abertura das propostas às 10 horas do mesmo dia.

Arquivo (Número do documento SEI)

[096443948](#)

GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO

Documento: [096377319](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-01.01/2024

Contratado(a)

SUNLIT DISTRIBUIDORA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

06.036.392/0001-25

Data da Assinatura

05/01/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-01.01/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0011025-0. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12.006/21. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGOS 71 E 81, INCISO II, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: SUNLIT DISTRIBUIDORA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP (CNPJ: 06.036.392/0001-25). OBJETOS: (I) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-03.01/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 10/01/2024 ATÉ 09/01/2025; (II) REDUÇÃO DE 15,91% (QUINZE VÍRGULA NOVENTA E UM POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO CO-03.01/2022; (III) ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONCERNENTE AO AUMENTO NO NÚMERO DE APLICAÇÕES A SEREM AVALIADAS NO PACOTE DE LICENÇA DAST DE 100 PARA 400 FQDNs, CONSTANTE NA TABELA DE COMPOSIÇÃO DE ITENS, ITEM 1.1, DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO CO-03.01/2022. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 32.890,00 (TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS).

Data de Publicação

09/01/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[096331778](#)Documento: [096419077](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Extrato de termo de apostilamento de reajuste de preço de contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-03.01/2024 AO CONTRATO CO-07.08/2022. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0006391-2. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6.002/2022. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, PARÁGRAFO 7º DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: TOTVS S/A (CNPJ: 53.113.791/0001-22). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 3,31% (TRÊS VÍRGULA TRINTA E UM POR CENTO), A PARTIR DE 30/11/2023 A 29/11/2025, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-07.08/2022 PASSA A SER DE R\$ 3.358.217,49 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

Anexo I (Número do Documento SEI)

[096400601](#)

Data de Publicação

09/01/2024

São Paulo Turismo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Documento: [096386090](#) | Abertura (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

093/23

Registro de preço

Não