



**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-05.02/2024 AOS CONTRATOS CO-19.01/2024 E CO-18.01/2024, CELEBRADOS, RESPECTIVAMENTE, COM AS EMPRESAS SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E TELEFONICA BRASIL S/A.**

**PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0012080-2.**

**OBJETO:** O presente termo de apostilamento tem por objeto a retificação do número do Processo SEI constante dos Contratos CO-19.01/2024 e CO-18.01/2024, nos seguintes termos:

**ONDE SE LÊ: “PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0012661-0”,**

**LEIA-SE: “PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0012080-2”**

**INALTERABILIDADE:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas dos Contratos CO-19.01/2024 e CO-18.01/2024 que não colidirem com o disposto neste apostilamento.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2024.

**NATALINA ARAUJO S. KONDO**

Advogada – GJA



**Natalina Araujo Silva Kondo**

**Advogado(a)**

Em 06/02/2024, às 10:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097832139** e o código CRC **E9029297**.

## Número do Contrato

0032024

## Contratado(a)

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - FIDI

## Tipo de Pessoa

Jurídica

## CPF /CNPJ/ RNE

55.401.178/0001-36

## Data da Assinatura

02/02/2024

## Prazo do Contrato

12

## Tipo do Prazo

Mês

## Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO PROCESSO: 6210.2018/0007139-4 - HSPM. TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº: 003/2024 MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 301/2019CONTRATADA: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - FIDI.CNPJ: Nº 55.401.178/0001-36OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Realização de Exames de Apoio Diagnóstico por Imagem para Execução dos Exames Abaixo Listados, Incluindo o Fornecimento de Todos os Materiais, Insumos, Recursos Humanos Complementares e Manutenção dos Equipamentos/Software Necessários para Realização e Emissão/Entrega de Laudos Via Física e Via Web para Corpo Clínico e Pacientes.CLÁUSULA I : O Objeto deste Instrumento é a Retificação do Valor da Garantia Contida na Cláusula II do Termo 480/2023 Aditivo, para fazer Constar Conforme Segue: Onde se Lê: Após a assinatura do termo será prestada garantia complementar nos termos e prazos determinados no subitem 19 do Edital. A garantia será prestada no valor de R\$ 29.975,15 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo Aditivo.Leia-se: Após a assinatura do termo será prestada garantia complementar nos termos e prazos determinados no subitem 19 do Edital. A garantia será prestada no valor de R\$ 24.975,15 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo Aditivo.

## Data de Publicação

07/02/2024

## Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[097820584](#)Documento: [097868147](#) | Extrato de Aditamento (NP)

## PRINCIPAL

## Número do Contrato

0082024

## Contratado(a)

ARLONSP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

## Tipo de Pessoa

Jurídica

## CPF /CNPJ/ RNE

07.710.022/0001-94

## Data da Assinatura

02/02/2024

## Prazo do Contrato

12

## Tipo do Prazo

Mês

## Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PROCESSO: 6210.2023/00000974-4 - HSPM. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº:

008/2024-HSPM. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 003/2022CONTRATADA: ARLONSP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: Nº 07.710.022/0001-94 OBJETO: Prestação de Serviços para Realização de Ecoendoscopia.VIGÊNCIA: 12(doze)meses, a partir de 24/02/2024VALOR CONTRATUAL: R\$ 540.000,00DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.50.10NOTA DE EMPENHO Nº 244/2024

## Data de Publicação

07/02/2024

## Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[097821146](#)Documento: [097868688](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

## PRINCIPAL

## Número do Contrato

0052024

## Contratado(a)

BIOMÉRIEUX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

## Tipo de Pessoa

Jurídica

## CPF /CNPJ/ RNE

33.040.635/0006-86

## Data da Assinatura

02/02/2024

## Prazo do Contrato

12

## Tipo do Prazo

Mês

## Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: 6210.2023/0010593-0 - HSPM. TERMO DE CONTRATO Nº: 005/2024 MODALIDADE: Inexigibilidade de LicitaçãoCONTRATADA: BIOMÉRIEUX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.CNPJ: Nº 33.040.635/0006-86OBJETO: Fornecimento parcelado de Reagentes e Insumos para o Equipamento MALDI-TOF.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 02/02/2024VALOR CONTRATUAL: R\$ 30.092,50DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.06.1.501.9001.35.99NOTA DE EMPENHO Nº: 198/2024

## Data de Publicação

07/02/2024

## Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[097821849](#)

## SUPERINTENDÊNCIA

Documento: [097857543](#) | Outras (NP)

## PRINCIPAL

## Especificação de Outras

Prorrogação de Termo de Contrato

## Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO Nº 6210.2021/0010934-6I - À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, XIV da Lei Municipal 13.766/2004 e considerando as manifestações da Procuradoria, que acolho pelos próprios fundamentos, AUTORIZO, com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 02 de março de 2024, do Termo de Contrato nº 022/2022, firmado com a empresa PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, CNPJ 87.389.086/0001-74, que tem por objeto a prestação de serviços de dosimetria pessoal com concessão de porta dosímetros, bem como AUTORIZO, com amparo no item 3.2 da cláusula III do Contrato c.c. inciso III do Art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93, o reajuste dos preços do referido contrato no percentual de 2,14%, conforme memória de cálculo juntada nos autos, com anuência da

Sra. Diretora em Substituição do Departamento de Apoio Técnico, passando o valor mensal R\$ 1.894,32 e valor total R\$ 22.731,84 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), onerando-se a dotação 02.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00, conforme Nota de Reserva nº 531/2024, 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 - Publique-se.

## Anexo I (Número do Documento SEI)

[097830518](#)

## Data de Publicação

07/02/2024

Documento: [097884045](#) | Despacho autorizatório (NP)

## DADOS DA LICITAÇÃO

## Número

6210.2024/0000643-7

## Cotação Eletrônica

Não

## Natureza

Materiais e equipamentos

## Descrição da natureza

Material Médico Hospitalar

## Objeto da licitação

fornecimento de 72.000 Peças de Eletrodo descartável para monitorização cardíaca, tamanho adulto;

## Processo

6210.2024/0000643-7

## Local de execução

São Paulo - SP

## Data da Publicação

07/02/2024

## Texto do despacho

Processo SEI nº 6210.2024/0000643-7 I - À vista dos elementos constantes no autos deste processo administrativo, considerando que nele consta a manifestação da Procuradoria quanto o enquadramento da pretendida aquisição no Artigo 75, VIII, da Lei Federal nº 14.133/21, uma vez caracterizada a situação emergencial, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA, CNPJ nº 48.791.685/0001-68, para fornecimento de 72.000 Peças de Eletrodo descartável para monitorização cardíaca, tamanho adulto, no valor unitário de R\$ 0,56 e valor total de R\$ 40.320,00 (quarenta mil, trezentos e vinte reais). Prazo de Realização da Despesa: até 02 (dois) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da ordem de fornecimento. Onerando-se a dotação 02.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 536/2024.II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo o seguinte Fiscal de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratualIV - Publique-se.

## Arquivo (Número do documento SEI)

[097872587](#)

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

## GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO

Documento: [097844912](#) | Outras (NP)

## PRINCIPAL

## Especificação de Outras

Extrato de Termo de Apostilamento para correção de erro material em contratos

## Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO Nº AP-05.02/2024 AOS CONTRATOS CO-19.01/2024 E CO-18.01/2024, CELEBRADOS, RESPECTIVAMENTE, COM AS EMPRESAS SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E TELEFONICA BRASIL S/A. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0012080-2. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO SEI CONSTANTE DOS CONTRATOS CO-19.01/2024 E CO-18.01/2024, PARA FAZER CONSTAR "7010.2023/0012080-2" EM SUBSTITUIÇÃO A "7010.2021/0012661-0".

#### Anexo I (Número do Documento SEI)

[097832139](#)

#### Data de Publicação

07/02/2024

Documento: [097856233](#) | Outras (NP)

#### PRINCIPAL

#### Especificação de Outras

Extrato de rerratificação de publicação de contrato

#### Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0006100-8. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 60.316.817/0001-03). OBJETO: RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO CO-14.11/2023, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, À PÁGINA 291, PARA FAZER CONSTAR "27/11/2023" COMO A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO E A DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. RATIFICAM-SE OS DEMAIS TERMOS DA PUBLICAÇÃO.

#### Anexo I (Número do Documento SEI)

[097834883](#)

#### Data de Publicação

07/02/2024

Documento: [097843207](#) | 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-03.02/2024 AO CONTRATO CO-14.12/20. PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0005232-1. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11.009/2020. 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: SUNLIT DISTRIBUIDORA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP (CNPJ: 06.036.392/0001-25). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 3,35% (TRÊS VÍRGULA TRINTA E CINCO POR CENTO), A PARTIR DE 17/01/2024 A 16/01/2025, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-14.12/20 PASSA A SER DE R\$ 22.180,81 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

#### Anexo I (Número do Documento SEI)

[097796156](#)

#### Data de Publicação

07/02/2024

## Companhia de Engenharia de Tráfego

### DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS

Documento: [097888423](#) | Comunicado (NP)

#### PRINCIPAL

#### Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE Nº 444/23 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/23 - OBJETO: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DIVERSOS - TORNAR SEM EFEITO SOMENTE O DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZO DA EMPRESA MARCIA MEDIANEIRA OLIVEIRA SCHNEIDER - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.995.470/0001-93, PUBLICADO NA EDIÇÃO DE 16/JANEIRO/2024 DO DIÁRIO OFICIAL, ÀS FLS. 182/183.

#### Data de Publicação

07/01/2024

## São Paulo Urbanismo

### NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS

Documento: [097844830](#) | Extrato de Aditamento (NP)

#### PRINCIPAL

#### Número do Contrato

005/SP-URB/2023

#### Contratado(a)

UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

#### Tipo de Pessoa

Jurídica

#### CPF /CNPJ/ RNE

05.969.672/0001-23

#### Data da Assinatura

05/02/2024

#### Prazo do Contrato

90

#### Tipo do Prazo

Dia

#### Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 ao CONTRATO Nº 005/SP-URB/2023 PROCESSO SEI Nº 7810.2022/0001357-4 Objeto: Prestação dos serviços de fornecimento de coffee break, kit lanche e café boas vindas para atender os eventos realizados pela SÃO PAULO URBANISMO, tais como reuniões internas e externas, seminários, cursos, workshops, audiências. Objeto do Aditamento: Prorrogação de prazo contratual. CLÁUSULA PRIMEIRA-DA PRORROGAÇÃO1.1. O objeto do presente aditamento consiste na prorrogação da vigência contratual por um período de 90 (noventa) dias, a partir de 06/02/2024, ou até a conclusão do novo certame licitatório, ressaltando que tal renovação poderá ser interrompida, a qualquer tempo, assim que celebrado o novo ajuste. CLÁUSULA SEGUNDA-DO VALOR DO CONTRATO 2.1. Em decorrência da prorrogação da vigência do contrato, fica estabelecido, para o período aditado, o valor total estimado de R\$ 12.000,00 (doze mil reais). 2.2. As despesas decorrentes do presente aditamento, correrão por conta dos recursos próprios, indicados na Nota de Empenho nº 89/2024 (sei 097552722), que onerarão a dotação orçamentária nº 05.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.09.1.501.9001, observado o princípio orçamentário da anualidade. CLÁUSULA TERCEIRA-DA RATIFICAÇÃO 3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato, naquilo que não colidam com o presente aditamento. Contratada: UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ: 05.969.672/0001-23 Data de assinatura do aditamento: 05/02/2024

#### Data de Publicação

07/02/2024

#### Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[097831491](#)

## São Paulo Transporte S/A

### GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Documento: [097825218](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

#### PRINCIPAL

#### Número do Contrato

202400100100

#### Contratado(a)

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

#### Tipo de Pessoa

Jurídica

#### CPF /CNPJ/ RNE

33683111000107

#### Data da Assinatura

18/01/2024

#### Prazo do Contrato

60

#### Tipo do Prazo

Mês

#### Síntese (Texto do Despacho)

RESUMO DE CONTRATO DE ADESÃO REGISTRADO NA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A. CONTRATADO: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPROPrestação de serviços de tecnologia da informação para consulta e validação de cpfs incluídos no cadastro do sistema do bilhete único, por meio de aplicativo/apiVALOR: R\$ 5.263.180,80 - base janeiro/2024PRAZO: 60 (sessenta) meses, contados a partir de data de sua assinaturaREGISTRO: 2024/0010-01-00

#### Data de Publicação

07/02/2024

#### Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[097824417](#)

Documento: [097852432](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

#### PRINCIPAL

#### Número do Contrato

202306490100

#### Contratado(a)

IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.

#### Tipo de Pessoa

Jurídica

#### CPF /CNPJ/ RNE

08103958000110

#### Data da Assinatura

19/01/2024

#### Prazo do Contrato

4

#### Tipo do Prazo

Mês

#### Síntese (Texto do Despacho)

RESUMO DE CONTRATO REGISTRADO NA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A CONTRATADA: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.Execução de serviços especializados de engenharia para a realização de diagnósticos e levantamentos de movimentação em pontos específicos - LPE e pesquisa embarque e desembarque com senha para os serviços de Transporte Coletivo Público de Passageiros no Município de São PauloVALOR: R\$ 239.000,00 - base janeiro/2024PRAZO: 4 (quatro) meses, contados da data de assinaturaREGISTRO: 2023/0649-01-00