



**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**Gerência Jurídica**

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone: 3396-9000

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº AP-10.04/2024 AO CONTRATO CO-07.02/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DISPOSITIVOS INTEGRANTES DA INFRAESTRUTURA DE SOLUÇÃO DE INTERNET, CONTEMPLANDO ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE, LICENÇAS, FIRMWARES E SUPORTE TÉCNICO “ON-SITE”.**

**PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0002047-6.**

**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02.006/2023.**

**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: YSSY SOLUÇÕES S.A.**, com sede na Alameda Rio Negro, nº 500, andar 21, torre 02, conjunto 2101 ao 2107, bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville, no Município de Barueri, no Estado de São Paulo, CEP 06.454-000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.280.162/0001-44.

**DO OBJETO:** Nos termos da Cláusula IV, item 4.4., do Contrato CO-07.02/2023, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 3% (três por cento), a partir de 17/02/2024 até 16/02/2025, de acordo com negociação realizada entre as partes.

**DO VALOR:** Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-07.02/2023 passa a ser de R\$ 9.747.578,04 (nove milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e quatro centavos), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 100779431).

**DA GARANTIA:** Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-07.02/2023, 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\$ 487.378,90 (quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa 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-07.02/2023, aditivo e demais alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 22 de abril de 2024.

**CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**

Diretor de Administração e Finanças



**Carlos Roberto Ruas Junior**

**Diretor(a)**

Em 22/04/2024, às 17:17.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102099084** e o código CRC **329FCC83**.

---

PLANILHA FINANCEIRA				
<b>MODALIDADE DE SELEÇÃO:</b> DL-7010.2023/0002047-6 <b>Nº DO CONTRATO:</b> CO-07.02/2023 <b>CONTRATADA:</b> YSSY SOLUÇÕES S.A. <b>OBJETO:</b> Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos integrantes da infraestrutura de solução de internet, contemplando atualização de hardware, licenças, firmwares e suporte técnico on-site.				
APOSTILAMENTO DE VALOR: DE 17/02/2024 A 16/02/2025				
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO				
	MÊS	IPC-FIPE		
		ÍNDICE	ACUMULADO	
	mar/23	0,39%	0,39	
	abr/23	0,43%	0,82	
	mai/23	0,20%	1,02	
	jun/23	-0,03%	0,99	
	jul/23	-0,14%	0,85	
	ago/23	-0,20%	0,65	
	set/23	0,29%	0,94	
	out/23	0,30%	1,24	
	nov/23	0,43%	1,68	
	dez/23	0,38%	2,07	
	jan/24	0,46%	2,54	
	fev/24	0,46%	3,00	
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO				
Condições Iniciais da Contratação				
Item	Descrição	Quantidade	Valor	
			Mensal	Total
1	Equipamento CISCO WSA/SMA	1,00	31.803,00	381.636,00
2	Licenças WSA/SMA	1,00	480.937,10	5.771.245,20
3	Firewall CISCO FIREPOWER 4115	1,00	81.100,45	973.205,40
4	CISCO 6509	1,00	20.262,20	243.146,40
5	Outros Fabricantes: QOS	1,00	46.939,88	563.278,56
6	Outros Fabricantes: Balances	1,00	65.073,88	780.886,56
7	Servidores	1,00	62.522,49	750.269,88
<b>Total</b>			<b>788.639,00</b>	<b>9.463.668,00</b>
Período de 17/02/2024 a 16/02/2025				
Item	Descrição	Quantidade	Valor	
			Mensal	Total
1	Equipamento CISCO WSA/SMA	1,00	32.757,09	393.085,08
2	Licenças WSA/SMA	1,00	495.365,21	5.944.382,52
3	Firewall CISCO FIREPOWER 4115	1,00	83.533,46	1.002.401,52
4	CISCO 6509	1,00	20.870,07	250.440,84
5	Outros Fabricantes: QOS	1,00	48.348,08	580.176,96
6	Outros Fabricantes: Balances	1,00	67.026,10	804.313,20
7	Servidores	1,00	64.398,16	772.777,92
<b>Total</b>			<b>812.298,17</b>	<b>9.747.578,04</b>
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO				
<b>VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO</b>			<b>9.747.578,04</b>	
CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL				
<b>GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O VALOR CONTRATADO</b>			<b>487.378,90</b>	
OBSERVAÇÕES				
Planilha Financeira de Apostilamento, conforme solicitação da GFC/NAC (099938847), Justificativa Técnica (093514744), Termo de Referência (093514830), Manifestação da Contratada (094714066) e demais documentos apensados ao SEI nº 7010.2023/0002047-6.				
			março-24	RNT

DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PARA FAZER CONSTAR PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. EM SUBSTITUIÇÃO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.; (IV) ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 18.507.903,12 (DEZOITO MILHÕES, QUINHENTOS E SETE MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS).

**Data de Publicação**

24/04/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[102137235](#)**Documento:** [102119127](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras****Extrato de Apostilamento de reajuste de preço de contrato****Síntese (Texto do Despacho)**

**EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-10.04/2024 AO CONTRATO CO-07.02/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0002047-6. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02.006/2023. 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: YSSY SOLUÇÕES S.A (CNPJ: 05.280.162/0001-44). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 3% (TRÊS POR CENTO), A PARTIR DE 17/02/2024 ATÉ 16/02/2025, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-07.02/2023 PASSA A SER DE R\$ 9.747.578,04 (NOVE MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS).**

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[102099084](#)**Data de Publicação**

24/04/2024

**São Paulo Parcerias S/A****NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS****Documento:** [102188012](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

004/SPP/2024

**Cotação Eletrônica**

Não

**Natureza**

Serviços comuns

**Descrição da natureza**

Serviços de Cabeamento

**Objeto da licitação**

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços não continuados, que envolvem a instalação e reorganização de cabeamento de rede elétrica e cabeamento estruturado na infraestrutura de rede da sede da São Paulo Parcerias S.A. ("SPP" ou "Companhia"), incluindo o fornecimento de materiais.

**Processo**

7310.2024/0000020-6

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**

24/04/2024

**Texto do despacho**

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, APROVA A DISPENSA DE LICITAÇÃO e AUTORIZA, com fulcro no art. 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/2016, a contratação da empresa INFOWAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.059.495/0001-48, especializada na prestação de serviços que envolvem a instalação e reorganização de cabeamento de rede elétrica e cabeamento estruturado na infraestrutura de rede da sede da São Paulo Parcerias S.A., incluindo o fornecimento de materiais. O valor global da contratação é de R\$ R\$ 33.249,00 (trinta e três mil duzentos e quarenta e nove reais). Documento original 102007126.

**Arquivo (Número do documento SEI)**[102007126](#)**Documento:** [102186754](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

003/SPP/2024

**Cotação Eletrônica**

Não

**Natureza**

Materiais e equipamentos

**Descrição da natureza**

Mobiliários

**Objeto da licitação**

Aquisição de mobiliários de escritório, sendo (i) 4 (quatro) estações de trabalho do tipo plataforma para 08 (oito) posições cada uma; e (ii) 20 (vinte) cadeiras de escritório.

**Processo**

7310.2024/0000021-4

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**

24/04/2024

**Texto do despacho**

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, APROVA A DISPENSA DE LICITAÇÃO e AUTORIZA, com fulcro no art. 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/2016, a contratação da empresa TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 43.450.632/0001-60, para o fornecimento de 4 (quatro) estações de trabalho do tipo plataforma para 08 (oito) posições cada uma - Item I; e da empresa SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 51.109.832/0001-81, para o fornecimento de 20 (vinte) cadeiras de escritório - Item II. O valor global para o Item I, para a quantidade demandada de 4 (quatro) unidades, foi de R\$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), sendo o valor unitário de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais); e o valor global para o Item II, para a quantidade demandada de 20 (vinte) unidades, foi de R\$ 13.710,00 (treze mil setecentos e dez reais), sendo o valor unitário de R\$ 685,50 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Documento original 101630201.

**Arquivo (Número do documento SEI)**[101630201](#)**Companhia de Engenharia de Tráfego****DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS****Documento:** [102157412](#) | **Comunicado (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

EXPEDIENTE Nº 0024/24-DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/24-OBJETO: FORNECIMENTO DE UM LOTE DE MEDICAMENTOS PARA MEDICINA DO TRABALHO-DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO-Depois analisado o resultado da Dispensa Eletrônica nº 90005/24 - Fornecimento de um lote de medicamentos para medicina do trabalho, conforme planilha abaixo. ADJUDICO o objeto do certame à empresa IRMÃOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP, CNPJ. Nº 37.117.510/0001-53, pelo valor total de R\$ 1.150,00 (Hum mil, cento e cinquenta reais), prazo de entrega até 15 dias úteis.ITEM/DESCRIÇÃO/MARCA/QTDE/V.UNIT./V.TOTAL-1Buscopan composto, caixa c/20 comprimidosHypera0220,0040,002Dipirona sódica 1 grama caixa c/100 comprimidosNeoquimica0180,0080,003Dipimed (Dipirona Sódica ) 500mg 20ml em frasco.Medquímica025,0010,004Simeticona 75mg gotas 15ml em frasco.Biosintética025,0010,005Vonau flash 8mg , caixa c/10 comprimidosBiolab0250,00100,006Cimegripe, caixa c/20 comprimidosCimed0520,00100,007Omeprazol 20mg, caixa c/28 comprimidosTeuto0310,0030,008Paracetamol 750 mg, caixa c/ 20 comprimidosCimed058,0040,009Calmasyn (passiflora incarnata, macacuja extrato 300mg ), caixa c/20 comprimidosCifarma0220,0040,0010Coltrax , caixa c/20 comprimidosEurofarma0270,00140,0011Curativos transparentes cremer, caixa c/ 40 unidadesCremer2010,00200,0012Cloroeto de sodio 0,9% frasco 10mlSantec504,00200,0013Micropore caixa c/2,5cm x 4,5 metrosMicropore0230,0060,0014Alcool 70 frasco 1000mlAudax0410,0040,0015Sabonete liquido protex, frasco c/250mlProtex0320,0060,00 VALOR TOTAL GERAL R\$ 1.150,00-São Paulo, 16 de abril de 2024.-Comprador /Deppto.de Aquis.de Bens e Serviços Padronizados - DBP/EXPEDIENTE Nº 0024/24-DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/24-OBJETO: FORNECIMENTO DE UM LOTE DE MEDICAMENTOS PARA MEDICINA DO TRABALHO-DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO-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 IRMÃOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP, CNPJ. Nº 37.117.510/0001-53, para fornecimento de um lote de medicamentos para medicina do trabalho, pelo valor total de R\$ 1.150,00 (Hum mil, cento e cinquenta reais), prazo de entrega até 15 dias úteis.ITEM/DESCRIÇÃO/MARCA/QTDE/V.UNIT./V.TOTAL-1Buscopan composto, caixa c/20 comprimidosHypera0220,0040,002Dipirona sódica 1 grama caixa c/100 comprimidosNeoquimica0180,0080,003Dipimed (Dipirona Sódica ) 500mg 20ml em frasco.Medquímica025,0010,004Simeticona 75mg gotas 15ml em frasco.Biosintética025,0010,005Vonau flash 8mg , caixa c/10 comprimidosBiolab0250,00100,006Cimegripe, caixa c/20 comprimidosCimed0520,00100,007Omeprazol 20mg, caixa c/28 comprimidosTeuto0310,0030,008Paracetamol 750 mg, caixa c/ 20 comprimidosCimed058,0040,009Calmasyn (passiflora incarnata, macacuja extrato 300mg ), caixa c/20 comprimidosCifarma0220,0040,0010Coltrax , caixa c/20 comprimidosEurofarma0270,00140,0011Curativos transparentes cremer, caixa c/ 40 unidadesCremer2010,00200,0012Cloroeto de sodio 0,9% frasco 10mlSantec504,00200,0013Micropore caixa c/2,5cm x 4,5 metrosMicropore0230,0060,0014Alcool 70 frasco 1000mlAudax0410,0040,0015Sabonete liquido protex, frasco c/250mlProtex0320,0060,00 VALOR TOTAL GERAL R\$ 1.150,00DA, 17/04/24. Diretor Administrativo e Financeiro.

**Data de Publicação**

24/04/2024

**Documento:** [102137616](#) | **Abertura (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

04/24

**Registro de preço**

Não

**Tipo**

Menor preço

**Natureza**

Materiais e equipamentos

**Descrição da natureza**

MATERIAL DESCARTÁVEL

**Objeto da licitação**

FORNECIMENTO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ