



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-11.03/2024 AO CONTRATO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE EOS (ENTERPRISE OUTPUT SOLUTION) PARA GERENCIAMENTO DE RELATÓRIOS (CO-09.01/2022).

PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0013760-4.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01.002/2022.

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: 01.009-905, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61.

CONTRATADA: POLY REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., com sede na Avenida Dr. Gastão Vidigal nº 1132, Sala 1015, Bloco B, bairro Vila Leopoldina, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 05.314-000, inscrita no CNPJ sob o nº 00.514.427/0001-08.

DO OBJETO: Nos termos da Cláusula IV, item 4.4., do Contrato CO-09.01/2022, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 1,49% (um vírgula quarenta e nove por cento), a partir de 19/01/2024 a 18/01/2025, de acordo com negociação realizada entre as partes.

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-09.01/2022 passa a ser de R\$ 387.285,84 (trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme Planilha Financeira de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 098537919).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-09.01/2022, 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\$ 19.364,29 (dezenove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove 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-09.01/2022, aditivos e demais alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 11 de março de 2024.

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

Diretor de Administração e Finanças



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)

Em 13/03/2024, às 14:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099696803** e o código CRC **AC37ADEA**.

Referência: Processo nº 7010.2021/0013760-4

SEI nº 099696803

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: IL-7010.2021/0013760-4

Nº DO CONTRATO: CO-09.01/2022

CONTRATADA: POLY REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Licença de Direito de Uso e Manutenção do Software EOS (Enterprise Output solution) para gerenciamento de relatórios.

APOSTILAMENTO DE VALOR A PARTIR DE 19/01/2024

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

MÊS	IPC-FIPE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
fev/23	0,43%	0,43
mar/23	0,39%	0,82
abr/23	0,43%	1,25
mai/23	0,20%	1,45
jun/23	-0,03%	1,42
jul/23	-0,14%	1,28
ago/23	-0,20%	1,08
set/23	0,29%	1,37
out/23	0,30%	1,67
nov/23	0,43%	2,11
dez/23	0,38%	2,50
jan/24	0,46%	2,98
Índice Negociado		1,49

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

PERÍODO	VALOR	
	MENSAL	ANUAL
Anterior	31.800,00	381.600,00
De 19/01/2024 a 18/01/2025	32.273,82	387.285,84

Resumo do Apostilamento	
Valor Anterior	381.600,00
Valor Apostilado	387.285,84
Valor do Apostilamento	5.685,84

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR TOTAL DO CONTRATATO COM APOSTILAMENTO **387.285,84**

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO **19.364,29**

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme solicitação da GFC/NAC (098428932), Manifestação da Contratada (089819128) e demais documentos apensados no SEI nº 7010.2021/0013760-4.

fevereiro-24 FJVN

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de fisioterapia esportiva para atendimento aos i) estudantes matriculados nas turmas dos cursos regulares do Programa de Formação da Escola de Dança de São Paulo (EDSP) e ii) estudantes partícipes da Companhia Jovem da EDSP.

Processo

8510.2024/0000115-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

01/04/2024

Hora do sessão

09:00

Data da Publicação

14/03/2024

Texto do despacho

I - À vista dos elementos constantes do presente, especialmente da manifestação da Assistência Jurídica de fl. retro e 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, publicada no DOC de 03.10.2021, APROVO, com fundamento no inciso XV, artigo 28 do Estatuto Anexo I, integrante do Decreto Municipal nº 53.225/2012, artigo 2º do Decreto Municipal nº 62.100/2022, o edital de licitação na modalidade pregão eletrônico nº 90.001/FTMSP/2024, para a contratação de serviços de fisioterapia esportiva para os alunos da Escola de Dança de São Paulo, contemplando os alunos do programa de formação em dança e companhia jovem. II - Designo a Comissão Permanente de Licitações instituída pela Portaria nº 06/FTMSP/2023, para julgamento da presente licitação, sendo o pregoeiro designado o Servidor Anastacio Varsamis - RF nº 796.253.3. III - Publique-se. São Paulo, 12 de março de 2023. Abraão Mafra de Oliveira Lopes Diretor Geral Fundação Teatro Municipal de São Paulo.

Arquivo (Número do documento SEI)[099733106](#)**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****GERÊNCIA JURÍDICA E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA****Documento:** [099830574](#) | **Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO-09.03/2024

Contratado(a)

COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

01.181.242/0004-34

Data da Assinatura

13/03/2024

Prazo do Contrato

60

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO CO-09.03/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0009700-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.003/2023. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 01.181.242/0004-34). OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NAS ALL-FLASH NVME COM CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA DE 600 TB

(SEISCENTOS TERABYTES), PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 13/03/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 4.500.000,00 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS).

Data de Publicação

14/03/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[099826582](#)**Documento:** [099837948](#) | **Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO-22.02/2024

Contratado(a)

NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

40.649.288/0001-44

Data da Assinatura

13/03/2024

Prazo do Contrato

60

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO CO-22.02/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0007836-9. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.001/2023. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (CNPJ: 40.649.288/0001-44). OBJETO: LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) NO BREAKS COM CAPACIDADE DE 6 KVA, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SER INSTALADO NO EDIFÍCIO GRANDE SÃO PAULO, RUA LÍBERO BADARÓ 425, 1º ANDAR, CENTRO - SÃO PAULO - SP, PELO PERÍODO DE 60 MESES. VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 13/03/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 50.100,00 (CINQUENTA MIL E CEM REAIS).

Data de Publicação

14/03/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[099837192](#)**Documento:** [099858840](#) | **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-11.03/2024 AO CONTRATO CO-09.01/2022. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0013760-4. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01.002/2022. 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: POLY REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 00.514.427/0001-08). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 1,49% (UM VÍRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO), A PARTIR DE 19/01/2024 A 18/01/2025, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-09.01/2022 PASSA A SER DE R\$ 387.285,84 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL,

DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

Anexo I (Número do Documento SEI)[099696803](#)**Data de Publicação**[14/03/2024](#)**São Paulo Turismo****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES****Documento:** [099852055](#) | **Homologação (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

PROCESSO DE COMPRAS nº 7210.2024/0000317-1PREGÃO ELETRÔNICO - nº008/24OBJETO: Formação de Registro de Preços, sob regime de empreitada por preço global, para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços diversos estruturais para prestação de serviços contínuos em atendimento às demandas da Secretaria de Governo Municipal (SGM) da Cidade de São Paulo a serem realizados em datas diversas pelo período de 12 meses, conforme bases, condições e especificações do Edital e seus anexos.COMUNICAMOS que em 13/03/2024 o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A, HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi ADJUDICADO o Lote 1 à Empresa CAPE FEIRAS E EVENTOS LTDA - CNPJ 17.332.146/0001-37 pelo valor unitário de R\$ 26.000,00 e valor total estimado para 100 diárias de R\$ 2.600.000,00 e ADJUDICADO o lote 2 à empresa CAPE FEIRAS E EVENTOS LTDA - CNPJ 17.332.146/00010-37 pelo valor unitário de R\$ 20.000,00 e valor total estimado para 90 diárias de R\$ 1.800.000,00 - Valor Global Estimado R\$ 4.400.000,00 - e AUTORIZOU a assinatura da Ata de Registro de Preços.Comissão Permanente de Licitações.

Anexo I (Número do Documento SEI)[099827939](#)**Data de Publicação**

14/03/2024

Companhia de Engenharia de Tráfego**DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS****Documento:** [099852779](#) | **Comunicado (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

EXPEDIENTE Nº 444/23 - TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1 - AO CONTRATO Nº 03/24. Em conformidade com o artigo 81 da Lei Federal nº 13.303/16 e artigo 140 §1º e artigo153 do Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios - RILCC da CET, registramos a alteração da Razão Social da Contratada no Preâmbulo do contrato 03/24, formalizado entre a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, CNPJ nº 47.902.648/0001-17 e MARCIA MEDIANEIRA OLIVEIRA SCHNEIDER-ME, inscrita no CNPJ 04.995.470/0001-93. A alteração da Razão Social da Contratada constante deste contrato passará a vigorar com a seguinte redação: PREÂMBULO - Onde se lê: MARCIA MEDIANEIRA OLIVEIRA SCHNEIDER-ME; Leia-se: MODULO INFO LTDA. São Paulo, 13 de março de 2024. Diretor Administrativo e Financeiro / Presidente.

Anexo I (Número do Documento SEI)[099852005](#)**Data de Publicação**

14/03/2024

Documento: [099846440](#) | **Comunicado (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

EXPEDIENTE Nº 490/23 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/23 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ESCLARECIMENTO Nº 03 - Em atenção à correspondência da empresa interessada em participar do Pregão em referência, consultamos a área responsável, tendo a informar o que segue -