



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-12.01/2024 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OFICIAL ZABBIX SIA NA MODALIDADE PLATINUM PARA SUPORTAR O AMBIENTE DE MONITORAMENTO ZABBIX IMPLANTADO NA PRODAM (CO-05.11/2023).

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0002901-5

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.028/2023.

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.

CONTRATADA: UNIREDE PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, com sede na Travessa São José, nº 455 – Sala 81, bairro Navegantes, Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.240-200, inscrita no CNPJ sob nº 05.143.945/0001-86.

DO OBJETO: Em conformidade com a Proposta Comercial atualizada encaminhada pela Contratada (doc. SEI nº 096725627), o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a retificação do valor expresso na coluna “Preço total” para o item 1.2 da tabela constante da Cláusula IV - PREÇO, item 4.1, do Contrato CO-05.11/2023, para fazer constar o valor de R\$ 24.787,20 em substituição ao valor de R\$ 24.931,00.

DO VALOR: Em razão da retificação supramencionada, o valor total do Contrato CO-05.11/2023 passa a ser de R\$ 181.243,52 (cento e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-05.11/2023, 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\$ 9.062,18 (nove mil, sessenta e dois reais e dezoito 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-05.11/2023 e demais alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 18 de janeiro de 2024.

ELIAS FARES HADI

Diretor de Administração e Finanças



Elias Fares Hadi

Diretor(a)

Em 18/01/2024, às 11:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **096961928** e o código CRC **4DAE3D9C**.

Referência: Processo nº 7010.2023/0002901-5

SEI nº 096961928

[097054684](#)Documento: [096972293](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

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

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO Nº AP-12.01/2024 AO CONTRATO Nº CO-05.11/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0002901-5. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: UNIREDE PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ: 05.143.945/0001-86). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: RETIFICAÇÃO DO VALOR EXPRESSO NA COLUNA "PREÇO TOTAL" PARA O ITEM 1.2 DA TABELA CONSTANTE DA CLÁUSULA IV - PREÇO, ITEM 4.1, DO CONTRATO CO-05.11/2023, PARA FAZER CONSTAR O VALOR DE R\$ 24.787,20 EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR DE R\$ 24.931,00.

Anexo I (Número do Documento SEI)[096961928](#)**Data de Publicação**[22/01/2024](#)Documento: [096984621](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-19.12/2023

Contratado(a)

SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANÁLISE DE DADOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

29.775.845/0001-30

Data da Assinatura

18/01/2024

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-19.12/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0013144-4. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12.002/2021. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 30, CAPUT DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANÁLISE DE DADOS LTDA (CNPJ: 29.775.845/0001-30). OBJETOS: (I) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-14.01/2022, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 04/02/2024 A 03/02/2026; (II) REDUÇÃO DE 79,00% (SETENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO CO-14.01/2022, O QUE CORRESPONDE A R\$ 613.321,42 (SEISCENTOS E TREZE MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 346.704,20 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS).

Data de Publicação[22/01/2024](#)**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[096976040](#)**São Paulo Turismo****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**Documento: [097081493](#) | Homologação (NP)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

OBJETO: Contratação de empresa, sob o regime de empreitada por preço global, para fornecimento de mão de obra, por demanda, para serviços civis, elétricos e hidráulicos, objetivando a realização de diversos eventos da São Paulo Turismo, envolvendo inclusive transporte, materiais de apoio às montagens, operação, manutenção e desmontagem dos eventos, por um período de 12 (doze) meses prorrogáveis, conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.COMUNICAMOS que em 19/01/2024 o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A, HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi ADJUDICADO o objeto à Empresa WM SERVIÇOS TÉCNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA -CNPJ 23.868.882/0001-07 pelo valor de R\$ 890.498,96 e AUTORIZOU a contratação. Comissão Permanente de Licitações.

Anexo I (Número do Documento SEI)[097059695](#)**Data de Publicação**[22/01/2025](#)Documento: [097077791](#) | Homologação (NP)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

OBJETO: Fornecimento integral de tinta para pintura da pista do Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo, com objetivo da realização do Carnaval 2024, conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.COMUNICAMOS que em 19/01/2024 o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A, HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi ADJUDICADO o objeto à Empresa RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA - ME -CNPJ 27.263.162/0001-79 pelo valor de R\$ 139.996,48 e AUTORIZOU a contratação. Comissão Permanente de Licitações.

Anexo I (Número do Documento SEI)[097075980](#)**Data de Publicação**[22/01/2024](#)Documento: [097081948](#) | Revogação (NP)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 087/23OBJETO: Contratação de empresa especializada em estruturas, sob o regime de empreitada por preço global, para prestação de serviço de TENDAS, compreendendo material, transporte, montagem e desmontagem para atendimento ao evento: CARNAVAL 2024, conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos. Comunicamos que em 19/01/2024, o Sr. Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A. REVOGOU o Pregão Eletrônico de número de referência no sistema eletrônico do Banco do Brasil (portal www.licitacoes-e.com.br) nº 1034551 a pedido da Área Requisitante.Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitações da São Paulo Turismo S.A., na Rua Boa Vista, 280 - 15º andar - Centro - São Paulo, horário comercial, pelos telefones: (11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@spturis.com.Comissão Permanente de Licitações - São Paulo Turismo S.A. PUBLICAÇÃO: REVOGAÇÃO

Anexo I (Número do Documento SEI)[097068089](#)**Data de Publicação**[22/01/2024](#)**Companhia de Engenharia de Tráfego****DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS**Documento: [097081161](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

042

Contratado(a)

4 NINJAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA-ME

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

46.988.889/0001-68

Data da Assinatura

18/01/2024

Prazo do Contrato

10

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE Nº 0611/23 - Formalização do Pedido de Compra nº 42/23, celebrado com a empresa 4 NINJAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 46.988.889/0001-68, para o fornecimento de 3000 (três mil) unidades de sacos plástico de 100 L na cor preta, medida 0,90x0,90xespessura 0,16mm, pelo valor total de R\$ 1.530,00 (Hum mil, quinhentos e trinta reais) e prazo de entrega de até 10 dias, em conformidade com a cotação eletrônica nº 37/23, com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, nos termos do disposto na Lei Municipal nº 13.278/02, Lei Federal nº 13.303/16 e com a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores. Formalizado em 18/01/24.

Data de Publicação[22/01/2024](#)**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[097080874](#)Documento: [097078791](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

0124

Contratado(a)

JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

00.150.952/0001-91

Data da Assinatura

19/01/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Expediente nº 332/23 - Formalização do Contrato nº 01/24, celebrado com a empresa, JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 00.150.952/0001-91, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA A FROTA DA CET - CONTRATAÇÃO DE 1.500 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA E PINTURA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA CET, pelo valor total de R\$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e prazo total 12 (doze) meses, em conformidade com o pregão eletrônico nº 44/23, nos termos do disposto na Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 13.303/16. Formalizado em 19/01/24.

Data de Publicação