



ATA/TA-01.09/2024

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0004811-7

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.001/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GOVERNANÇA DE DADOS EM APPLIANCE (HARDWARE DEDICADO), POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SENSÍVEIS, ANÁLISE EM TEMPO REAL E PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TREINAMENTO (ARP-06.09/2023)

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, neste ato representada por seu Diretor de Infraestrutura e Tecnologia, Sr. **MATEUS DIAS MARÇAL**, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.066.499-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 126.595.568-90, e por seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. **CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.017.429-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 216.873.348-11.

DETENTORA: OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, com sede na Rua Joci José Martins, nº 247, Edif. PME Offices Tower, andar 4 - sala 412, bairro Pagani, no Município de Palhoça, no Estado de Santa Catarina, CEP 88.132-148, inscrita no CNPJ sob o nº 04.808.453/0001-08, neste ato representada por seu sócio, Sr. **MANOEL FONSECA NETO**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 3.081.522-3 SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº 029.151.929-60.

Com fulcro no artigo 107, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR a ARP-06.09/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços ARP-06.09/2023, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 21/09/2024, com término em 20/09/2025.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total registrado é de **R\$ 89.201.000,00 (oitenta e nove milhões e duzentos e um mil reais)**, de acordo com a Planilha Financeira de Prorrogação de Vigência (doc. SEI nº 107830508).

CLÁUSULA III – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços ARP-06.09/2023 e demais alterações que não confrontem com o presente.

E, por estarem entre si justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 6 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente



MATEUS DIAS MARÇAL
Data: 09/09/2024 12:46:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

MATEUS DIAS MARÇAL

Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

CARLOS

ROBERTO RUAS

JUNIOR:216873

34811

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR:21687334811
Dados: 2024.09.10 19:09:29 -03'00'

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

Diretor de Administração e Finanças

DETENTORA:

MANOEL FONSECA NETO

Sócio

Digitally signed by Manoel Fonseca Neto
Date: 2024.09.06 13:37:57 -03'00'

TESTEMUNHAS:

1.



Documento assinado digitalmente
MARCO ROGERIO SORANZO CANSIAN
Data: 06/09/2024 11:38:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2.



Documento assinado digitalmente
MARCUS VINICIUS BORGES MARCIEL
Data: 06/09/2024 14:06:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

órgão participante, e a contratação da detentora BLAU FARMACÊUTICA S.A, CNPJ: 58.430.828/0001-60, para o fornecimento de 2.500 fr-ampolas de polimixina b sulfato 500.000 ui pó liofilizado para solução injetável, no valor unitário de R\$ 9,16 e valor total de R\$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 3916/2024.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira, RF: 837.998-0; Silvana Fortunato R. da Silva, RF: 852.094-1; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104-6; Thais Helena Costa Ribeiro, RF: 847.835-0; Vanessa Morato, RF: 782.438-6; Naldelene de Castro Cruz Batista, RF: 603.589-2; Graziela Roberta Rocha Suzuki, RF: 837.770-7; Sebastião Vasques dos Reis, RF: 852.957-4; Fagner Leão de Almeida, RF: 852.002-0; Jessica Eto, RF: 851.957-9, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)[110332146](#)Documento: [110385965](#) | Cancelamento (NP)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

PROCESSO SEI nº 6210.2024/0007970-11 - Em face dos elementos que integram o processo em tela, a justificativa da Serviço de Farmácia e anuência do Departamento de Apoio Clínico (109438328) constantes destes autos, ANULO a decisão publicada no DOC nº 202 de 27/08/2024, página 276, que autorizou a Dispensa da Licitação (emergencial), para a contratação da empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, para fornecimento de 150 frascos de Sevoflurano solução para inalação - 100 ml, no valor unitário de R\$ 171,06 e valor total R\$ 25.659,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais).II - Publique-se.

Anexo I (Número do Documento SEI)[110235758](#)**Data de Publicação**

12/09/2024

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo**NÚCLEO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS**Documento: [110390337](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Apostilamento de Reajuste

Síntese (Texto do Despacho)

Processo SEI nº 6310.2023/0003194-8 Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREMA assunto: Apostilamento de reajuste contratual - Termo de Contrato nº 15/IPREM/2023 - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM S/A. DESPACHO AUTORIZATÓRIO: I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial, as manifestações precedentes da Coordenadoria de Administração e Finanças e da Assessoria Técnica Previdenciária deste Instituto, as quais acolho, como razão de decidir, e com base na delegação de competência que me foi atribuída pela Portaria IPREM nº 43/2024, AUTORIZO, com fundamento no artigo 136, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21, o APOSTILAMENTO DE REAJUSTE do Termo de Contrato nº 015/IPREM/2023, firmado com a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM S/A, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 43.076.702/0001-61, passando o valor do contrato de R\$ 8.647.727,00 (oito milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais), para R\$ 8.904.564,49 (oito milhões, novecentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), conforme calculado no documento SEI nº 110057270.II - Autorizo a emissão das Notas de Empenho correspondentes, que irão onerar as dotações nº 03.10.09.126.3011.1.220.4.4.90.40.00.00.1.500.9001 e nº 03.10.09.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001, do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade.III -

Ratifico a presente despesa, com fundamento no art. 1º, caput, da Portaria IPREM nº 43, de 14 de junho de 2024.IV - Publique-se.

Anexo I (Número do Documento SEI)[110344320](#)**Data de Publicação**

12/09/2024

Fundação Theatro Municipal de São Paulo**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS**Documento: [110325211](#) | Abertura (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

90.010/2024

Cotação Eletrônica

Sim

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Subscrição de Licença de Software

Objeto da licitação

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de subscrição de 04 (quatro) licenças de software de edição de imagem, áudio e vídeo (Adobe Creative Cloud All Apps) para atender às necessidades da Fundação Theatro Municipal de São Paulo - FTMS, pelo prazo de 12 (doze) meses, incluindo serviço de instalação.

Processo

8510.2024/0000531-3

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

12/09/2024

Texto do despacho

Torna-se público que a Fundação Theatro Municipal de São Paulo (UASG 926360), sediada na Av. São João, 281, Praça das Artes, São Paulo - SP, realizará a Dispensa Eletrônica 90.010/2024, através do sistema Compras.gov, com critério de julgamento de menor preço, objetivando a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de subscrição de 04 (quatro) licenças de software de edição de imagem, áudio e vídeo (Adobe Creative Cloud All Apps), pelo período de 12 (doze) meses, na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável. Data da sessão: 17/09/2024. Horário da Fase de Lances: 08:00h às 14:00h (horário de Brasília). O Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos poderão ser obtidos através do site: www.gov.br/compras.

Arquivo (Número do documento SEI)[110324213](#)**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****GERÊNCIA JURÍDICA**Documento: [110337641](#) | Extrato Aditamento Ata Registro de Preço (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

ATA/TA-01.09/2024

Contratado(a)**OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA****Tipo de Pessoa****Jurídica****CPF /CNPJ/ RNE**

04.808.453/0001-08

Data da Assinatura

10/09/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo**Mês****Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº ATA/TA-01.09/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0004811-7. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.001/2023. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. DETENTORA: OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ: 04.808.453/0001-08). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP-06.09/2023, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 21/09/2024, COM TÉRMINO EM 20/09/2025. VALOR: O VALOR TOTAL REGISTRADO É DE R\$ 89.201.000,00 (OITENTA E NOVE MILHÕES E DUZENTOS E UM MIL REAIS).

Data de Publicação

12/09/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[110334492](#)**São Paulo Parcerias S/A****NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS**Documento: [110293155](#) | Comunicado (NP)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

AVISO - PRORROGAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS. A São Paulo Parcerias S.A., sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta do Município de São Paulo, CNPJ 11.702.587/0001-05, torna público, para ciência dos interessados, que está prorrogando PESQUISA DE PREÇOS para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de 01 (uma) máquina de café, com fornecimento de insumos, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses. O Termo de Referência com as especificações da contratação encontra-se disponível no site da SPP (<https://www.spparcerias.com.br/fornecedores>). Os interessados deverão enviar a proposta comercial para o e-mail compras@spparcerias.com.br, até o dia 15/09/2024. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

Anexo I (Número do Documento SEI)[109567848](#)**Data de Publicação**

12/09/2024

Documento: [110365588](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

018B

Contratado(a)

ENG COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

52.913.241/0001-25

Data da Assinatura