

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SWITCHES E
MÓDULOS TRANSCEIVERS (SFP E SFP+) PARA TODA A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (ARP-09.05/2023)

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: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA., com filial na Avenida Doutor Cardoso de Melo nº 1308, sala 71, bairro Vila Olímpia, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.548-004, inscrita no CNPJ sob o nº 79.345.583/0010-33, neste ato representada por sua procuradora, a Sra. **ANNA CECILYA CARCUCHINSKI DA SILVA MONTEIRO**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 15.532.071-0/SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 011.643.799-50.

Com fulcro no artigo 107, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR a ARP-09.05/2023, 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-09.05/2023, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 11/05/2024, com término em 12/05/2025.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total registrado é de **R\$ 5.162.512,67 (cinco milhões, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e doze reais e sessenta e sete centavos)**, de acordo com a Planilha Financeira de Prorrogação de Vigência (doc. SEI nº 102013040).

CLÁUSULA III – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original ARP-09.05/2023 e demais alterações que não confrontem com o presente.

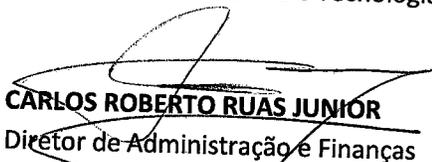
E, por estarem entre si justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 10 de maio de 2024.

CONTRATANTE:


MATEUS DIAS MARÇAL

Diretor de Infraestrutura e Tecnologia


CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

Diretor de Administração e Finanças

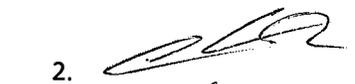
DETENTORA:


ANNA CECÍLIA CARUCHINSKI DA SILVA MONTEIRO

Procuradora

TESTEMUNHAS:

1. 
Tatiana Rosa Mie Kusano
RG: 32.701.227-4

2. 
CELIO VITOR REIS
RG: 9.107.764-5

dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2446/2024.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: 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 contratual.IV - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)[104823796](#)**Documento:** [104838690](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

nº 792/2023 - SMS.G

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Material Médico Hospitalar

Objeto da licitação

fornecimento de 06 unidades de Indicador quimico em rolo para plasma de peroxido de hidrogenio;

Processo

6210.2024/0003781-2

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

11/06/2024

Texto do despacho

Processo SEI nº 6210.2024/0003781-2 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria, opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no Artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21 e no Artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/22, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 792/2023 - SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ: 86.647.138/0001-00, para o fornecimento de 06 unidades de Indicador quimico em rolo para plasma de peroxido de hidrogenio, no valor unitário de R\$ 60,00 e valor total de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta 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 2447/2024.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: 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 contratual.IV - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)[104835397](#)**Documento:** [104842649](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

nº 806/2022 - SMS.G

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Material Médico Hospitalar

Objeto da licitação

fornecimento de 90 unidades de Mascara laríngea com duplo lumen, NR 4;

Processo

6210.2024/0004054-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

11/06/2024

Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2024/0004054-6 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, c/c artigo 190 da Lei 14.133/21, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 806/2022 - SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora CM HOSPITALAR SA, CNPJ: 12.420.164/0001-57, para o fornecimento de 90 unidades de Mascara laríngea com duplo lumen, NR 4, no valor unitário de R\$ 110,16 e valor total de R\$ 9.914,40 (nove mil, novecentos e quatorze reais e quarenta centavos). 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 2445/2024.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: 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 contratual.IV - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)[104822695](#)**Documento:** [104834968](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

nº 012/2023 - HSPM

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Material Médico Hospitalar

Objeto da licitação

fornecimento de 144 litros de Dieta enteral semi elementar sistema fechado;

Processo

6210.2024/0004997-7

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

11/06/2024

Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2024/0004997-7 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, c/artigo 190 da lei 14.133/21, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 012/2023 - HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, CNPJ: 49.324.221/0001-04, para o fornecimento de 144 litros de Dieta enteral semi elementar sistema fechado, no valor unitário de R\$ 72,00 e valor total de R\$ 10.368,00 (dez mil, trezentos e sessenta e oito reais). Prazo de Realização da Despesa: 05 (cinco) dias corridos a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2444/2024.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: Eunice Harumi Sogawa Sakamoto, RF: 847.300.5; Satiko Maria Fukazawa, RF: 838.325.1; Amanda Caroline Cardoso Correa Carlos Menezes, RF: 840.087.3; Joceli Cubas da Silva, RF: 853.264.8 e Agnes Correa Striuli da Rocha, RF: 843.235.0, para

atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)[104821276](#)**Documento:** [104842110](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Retificação do Termo 169/2023

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO Nº 6210.2023/0000251-0 I - 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, RETIFICO o despacho publicado em 22/05/24, referente ao Termo de Contrato 169/2023, nos seguintes termos: a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses tem como data inicial 11/06/2024, e fica AUTORIZADA, com fundamento no disposto no inciso II, do Art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21, a exclusão do Item 03 - 1.000 testes de Conjunto Analítico completo Para Determinação de Anticorpos Anti-Treponema pallidum por Imunofluorescência Indireta (FTA-abs), passando o valor total do contrato para R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), onerando-se a dotação 02.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00, conforme Nota de Reserva nº 2089/2024.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Publique-se.

Anexo I (Número do Documento SEI)[104828362](#)**Data de Publicação**

11/06/2024

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo**GERÊNCIA JURÍDICA****Documento:** [104835104](#) | **Extrato Aditamento Ata Registro de Preço (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

ATA/TA-04.05/2024

Contratado(a)

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF/CNPJ/ RNE

79.345.583/0010-33

Data da Assinatura

10/05/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº ATA/TA-04.05/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0007097-6. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.002/2022. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. DETENTORA: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA (CNPJ: 79.345.583/0010-33). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP-09.05/2023, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 12/05/2024, COM TÉRMINO EM 11/05/2025. VALOR: O VALOR TOTAL REGISTRADO É DE R\$ 5.162.512,67 (CINCO MILHÕES, CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).

Data de Publicação

11/06/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

104820662

São Paulo Parcerias S/A**NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS**Documento: [104844160](#) | Comunicado (NP)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

AVISO - 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 realizando PESQUISA DE PREÇOS para a aquisição de material de expediente e de papelaria, com respectivo serviço de entrega. O Termo de Referência nº 013/SPP/2024 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 23/06/2024. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

Anexo I (Número do Documento SEI)[104844034](#)**Data de Publicação**

11/06/2024

Companhia de Engenharia de Tráfego**DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**Documento: [104784482](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

0262024

Contratado(a)

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A - SPTRANS

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

60.498.417/0001-58

Data da Assinatura

24/05/2024

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE Nº 0712/23 DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO À vista das informações constantes no expediente, em especial da justificativa da área técnica às fls. 009, do Parecer Jurídico SAJ nº 076/24 às fls. 135/139, com complemento às fls. 151/152 e com fundamento disposto no artigo 29, XI da Lei Federal nº 13.303/16 e artigo 130, XI do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, AUTORIZO a Contratação por Dispensa de Licitação da empresa SÃO PAULO TRANSPORTE S.A - SPTRANS, CNPJ nº 60.498.417/0001-58, referente à prestação de serviços de distribuição, individualização e fornecimento de créditos eletrônicos para Vale Transporte - Bilhete Único a serem utilizados pelos empregados da CET, na modalidade municipal de São Paulo, obrigando-se a CONTRATADA a executá-lo de acordo com as especificações e condições constantes do Termo de Referência e com a proposta datada de 11/01/2024, pelo valor total estimado de R\$ 7.195.074,67 (sete milhões, cento e noventa e cinco mil, setenta e

quatro reais e sessenta e sete centavos). O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por períodos adicionais, observado o limite fixado em Lei. São Paulo, 24 de maio de 2024. Diretor Administrativo e Financeiro EXPEDIENTE 0712/23 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/24 (CET) Nº 2024/00247-01-00 (SPTrans), celebrado com a empresa SÃO PAULO TRANSPORTE S.A - SPTRANS, CNPJ nº 60.498.417/0001-58, cujo objeto é a prestação de serviços de distribuição, individualização e fornecimento de créditos eletrônicos para Vale Transporte - Bilhete Único a serem utilizados pelos empregados da CET, na modalidade municipal de São Paulo, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contado a partir da data de sua assinatura, pelo valor total estimado de R\$ 7.195.074,67 (sete milhões, cento e noventa e cinco mil, setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), com fundamento disposto no artigo 29, XI da Lei Federal nº 13.303/16 e artigo 130, XI do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET. Formalizado em 24/05/2024.

Data de Publicação

11/06/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[104783506](#)Documento: [104824690](#) | Abertura (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

PE 006/24

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Serviços de Engenharia e Medicina do Trabalho

Objeto da licitação

Prestação de Serviços de Engenharia, Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional no âmbito da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET.

Processo

0433/23

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

04/07/2024

Hora do sessão

10h30

Data da Publicação

11/06/2024

Texto do despacho

EXPEDIENTE Nº 0433/23 AVISO DE ABERTURA MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/24 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL - SESMT. MODO DE DISPUTA: ABERTO REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TOTAL Encontra-se aberto o PREGÃO acima mencionado, podendo os interessados obter o Edital e seus Anexos via Internet no site do COMPRASNET: www.gov.br/compras/pt-br, da PMSP: <https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br> e da CET: <http://www.cetsp.com.br>. A proposta comercial das empresas interessadas deverá ser inserida a partir da disponibilização do sistema até às 10h29min do dia 04/07/2024 no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 925095. A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 10h30min do dia 04/07/2024, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 925095. São Paulo, 10 de junho de 2024. Diretor Administrativo e Financeiro

Arquivo (Número do documento SEI)[104823168](#)**Companhia Metropolitana de Habitação****SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA**Documento: [104843809](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

131/2024

Contratado(a)

PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

06.322.120/0001-91

Data da Assinatura

05/06/2024

Prazo do Contrato

0

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 131/2024 - SEI 7610.2023/0004234-0. PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 06.322.120/0001-91. Segundo Aditamento ao Contrato nº 185/2023 de Compromisso de Venda e Compra de Unidades Autônomas e Outros Pactos para retificar os dados constantes do quadro integrante da alínea "L" do Item "XI" do Quadro Resumo do Contrato; incluir na alínea "A", do Item XI do Quadro Resumo Contratual o subitem (vi); e alterar a disposição contida na alínea "B" do Item XI do Quadro Resumo Contratual; ratificando todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 185/2023 e do Termo de Aditamento nº 093/2024. R\$ 0,00. Data de assinatura: 05/06/2024.

Data de Publicação

11/06/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[104476884](#)Documento: [104842398](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

128/2024

Contratado(a)

PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

06.322.120/0001-91

Data da Assinatura

05/06/2024

Prazo do Contrato

0

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 128/2024 - SEI 7610.2023/0004218-8. PARQUE RAPOSO