



CO/RES-02.08/2024

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0011000-9

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO - ARTIGO 28, §3º, I DA LEI 13.303/2016

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOIS EQUIPAMENTOS NO BREAK COM CAPACIDADE DE 10 KVA, PARA ALIMENTAR E PROTEGER O POP DA REDE AURA, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO GRANDE SÃO PAULO, RUA LÍBERO BADARÓ 425, CENTRO – SÃO PAULO, SP (CO-02.12/2023)

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 – 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 e inscrito no CPF/MF nº 216.873.348-11.

CONTRATADA: TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., com sede na Rua Padre Arnaldo nº 211, bairro Vila Silvania, no Município de Carapicuíba, no Estado de São Paulo, CEP 06.321-460, inscrita no CNPJ sob nº 07.140.762/0001-32, neste ato representada por seu Sócio, Sr. **TEODORO TANGANELLI JUNIOR**, portador da cédula de identidade RG nº 20.455.166-3-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 178.327.818-82.

As partes acima qualificadas resolvem, de comum acordo, rescindir antecipadamente o Contrato CO-02.12/2023, à vista das razões expostas no doc. nº 101164586 do Processo SEI nº 7010.2023/0011000-9, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

1.1. Fica rescindido de pleno direito, por acordo entre as partes, o contrato de prestação de serviço de fornecimento de dois equipamentos No Break com capacidade de 10 KVA, para alimentar e proteger o POP da REDE AURA, localizado no Edifício Grande São Paulo, Rua Líbero Badaró 425, Centro - São Paulo, SP (CO-02.12/2023), a partir de 04/04/2024, nos termos do item 11.2. da Cláusula XI do contrato acima citado, ressalvados os valores por serviços já prestados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL

2.1. A garantia contratual prevista na Cláusula V, item 5.1, do Contrato Administrativo CO-02.12/2023 será liberada em até 30 (trinta) dias, a contar da data da última assinatura digital realizada no presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO RECÍPROCA

3.1. As partes dão plena, rasa, geral, irrevogável e irreatável quitação para nada mais reclamarem ou cobrarem, uma das outras, a qualquer título, em juízo ou fora dele, com relação a qualquer questão vinculada ao contrato ora rescindido.

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

São Paulo, 01 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br MATEUS DIAS MARÇAL
Data: 05/08/2024 09:24:28 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PELA CONTRATANTE:

MATEUS DIAS MARÇAL
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

CARLOS ROBERTO RUAS
JUNIOR:21687334811

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR:21687334811
Dados: 2024.08.05 18:38:22 -03'00'

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

TEODORO TANGANELLI JUNIOR:17832781882

Assinado de forma digital por TEODORO TANGANELLI JUNIOR:17832781882
Dados: 2024.08.01 19:31:52 -03'00'

PELA CONTRATADA:

TEODORO TANGANELLI JUNIOR
Sócio

TESTEMUNHAS:

1.



Documento assinado digitalmente
MARCUS VINICIUS BORGES MARCIEL
Data: 02/08/2024 08:38:14 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JANAINA MACENA SARAIVA TANGANELLI:29951261884

Assinado de forma digital por JANAINA MACENA SARAIVA TANGANELLI:29951261884
Dados: 2024.08.01 19:32:14 -03'00'

2.

respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Publique-se.

Data de Publicação

07/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[108100514](#)**Documento:** [108106243](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

nº 90113/2024

Cotação Eletrônica

Sim

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Material Médico Hospitalar

Objeto da licitação

fornecerá 800 peças de Bobina de papel térmico para impressora Bematech, com diâmetro interno do tubete: 102mm, e medidas aproximadas de largura: 80mm e comprimento: 40m;

Processo

6210.2024/0005497-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

07/08/2024

Texto do despacho

Processo SEI Nº 6210.2024/0005497-0 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Sra. Procuradora quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no Artigo 75, II da Lei Federal nº 14.133/21, uma vez observado o disposto no artigo 56 do Decreto Municipal nº 62.100/22, realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa LICITARIMOB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ nº 20.230.576/0001-52, que fornecerá 800 peças de Bobina de papel térmico para impressora Bematech, com diâmetro interno do tubete: 102mm, e medidas aproximadas de largura: 80mm e comprimento: 40m, valor unitário R\$ 1,49 e valor total de R\$ 1.192,00 (um mil, cento e noventa e dois reais). Prazo de Realização da Despesa: 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 3341/2024.II - Autorizo 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)[108081124](#)**Documento:** [108168765](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 042/2023 - HSPM

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI nº 6210.2023/0005978-4 I - À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, XIV da Lei Municipal nº 13.766/2004 e considerando a manifestação da Assessoria Jurídica desta Autarquia, que acolho, com fundamento no artigo 14 do Decreto Municipal 56.144/15, AUTORIZO a prorrogação pelo período de 01 (um) ano, da vigência da Ata de Registro de Preços nº 042/2023 - HSPM, cujo objeto é o fornecimento de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES

REQUISITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (HSPM), detentora: MAKE LINE COMERCIAL LTDA - EPP, (CNPJ: 05.416.754/0001-40), início da vigência: 04/09/2024.II - Publique-se.

Anexo I (Número do Documento SEI)[108124561](#)**Data de Publicação**

07/08/2024

Documento: [108167948](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

reajuste definitivo

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI nº 6210.2019/0007128-0 I - À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, da Lei Municipal 13.766/2004 e considerando a manifestação da Sra. Procuradora desta Autarquia, que acolho, AUTORIZO a formalização de Aditivo Contratual ao Termo de Contrato nº 250/2024, firmado com a Empresa EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP, CNPJ 03.143.862/0001-61, que tem por objeto a manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores de energia, para fazer constar o índice de reajuste definitivo no percentual de 3,17%, a contar de 13 julho de 2024, com amparo no item 2 da cláusula III do referido Contrato c.c. inciso III do Art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93, passando o valor mensal para R\$ 4.301,59 e o valor total para R\$ 51.619,08 (cinquenta e um mil, seiscentos e dezenove reais e oito centavos), conforme memória de cálculo juntada nos autos, onerando-se a dotação 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 3342/2024, efetuada de forma proporcional ao exercício financeiro.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)[108142417](#)**Data de Publicação**

07/08/2024

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo**NÚCLEO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS****Documento:** [108158734](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Prorrogação de vigência contratual Banco BTG Pactual S/A

Síntese (Texto do Despacho)

Processo SEI nº 6310.2023/0000637-4 Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREMAssunto: Prorrogação de vigência contratual Banco BTG Pactual S/A, responsável pela prestação de Serviços de Administração Fiduciária, Controladoria e Custódia de Investimentos para o Regime Próprio de Previdência Social do Município de São Paulo, incluindo serviços de implantação, customização, treinamento, atualização e suporte técnico D E S P A C H O: 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 e fundamento no art. 107, da Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto nº 62.100/22, que rege o presente ajuste, AUTORIZO a prorrogação da vigência do Termo de Contrato nº 018/IPREM/2023, firmado com o Banco BTG Pactual S/A, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 30.306.294/0001-45, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 09/08/2024 até 08/08/2025.II - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspondente, onerando a dotação nº 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade.III - Ratifico a presente despesa, com fundamento no artigo 1º, caput, da Portaria IPREM nº 43/2024.IV - Publique-se.

Anexo I (Número do Documento SEI)[108141974](#)**Data de Publicação**

07/08/2024

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo**GERÊNCIA JURÍDICA****Documento:** [108159849](#) | **Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO-15.07/2024

Contratado(a)

L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

03.756.801/0001-70

Data da Assinatura

06/08/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-15.07/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0005567-0. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: RP-07.001/2024 - ADESÃO ARP-15.01/2023. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 03.756.801/0001-70). OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES, REMANEJAMENTOS E EXECUÇÃO DE PROJETOS EM REDE DE TELEFONIA, LÓGICA E ELÉTRICA, COMPREENDENDO, AINDA, O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK). VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 06/08/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 363.722,00 (TREZENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS).

Data de Publicação

07/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[108158269](#)**Documento:** [108130754](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO. TERMO DE RESCISÃO Nº CO/RES-02.08/2024 DO CONTRATO Nº CO-02.12/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0011000-9. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12.008/2023. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (CNPJ: 07.140.762/0001-32). OBJETO: RESCISÃO DE PLENO DIREITO, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, DO CONTRATO CO-02.12/2023, A PARTIR DE 04/04/2024.

Anexo I (Número do Documento SEI)[108128258](#)**Data de Publicação**

07/08/2024

São Paulo Turismo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Documento: [108131588](#) | Abertura (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

020/24

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Prestação de Serviços

Objeto da licitação

Contratação de empresa, sob o regime de empreitada por preço global, para executar auditoria de asseguarção limitada e asseguarção razoável para avaliação dos pagamentos de outorga recorrentes previstos no CONTRATO GCO/GCN Nº 14/2021, celebrado para concessão onerosa de uso do Complexo Anhembi, por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis, conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.

Processo

7210.2022/0001158-8

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

29/08/2024

Hora do sessão

09:00

Data da Publicação

07/08/2024

Texto do despacho

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo que o Edital encontra-se disponível na íntegra para download, através do sistema eletrônico Licitações-e ([www.licitacoes-e.com.br](#) - nº de referência 1052376), no site: [http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br](#) e no Sistema SEI! pelo nº 7210.2022/0001158-8 no endereço [http://processos.prefeitura.sp.gov.br](#). As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 29/08/2024 às 09:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: [http://www.licitacoes-e.com.br](#). A disputa ocorrerá a partir das 10:00 do mesmo dia. Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações da São Paulo Turismo S/A., Rua Boa Vista, 280 - 15º andar - Centro - São Paulo, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: [licitacoes@spturis.com](#). Comissão Permanente de Licitações - São Paulo Turismo S.A.

Arquivo (Número do documento SEI)

[108124036](#)Documento: [108139160](#) | Abertura (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

050/24

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Prestação de Serviço

Objeto da licitação

Contratação de empresa, sob o regime de empreitada por preço unitário, para a prestação de serviços técnicos de elaboração, impugnação e atualização de cálculos judiciais trabalhistas e de assistência técnica em perícias contábeis trabalhistas relativos a processos judiciais trabalhistas em que a SPTURIS seja parte ou interessada, com atendimento conforme demanda da SPTURIS, por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais ou menores períodos, conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.

Processo

7210.2024/0004399-8

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

28/08/2024

Hora do sessão

09:00

Data da Publicação

07/08/2024

Texto do despacho

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo que o Edital encontra-se disponível na íntegra para download, através do sistema eletrônico Licitações-e ([www.licitacoes-e.com.br](#) - nº de referência 1052387), no site: [http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br](#) e no Sistema SEI! pelo nº 7210.2024/0004399-8 no endereço [http://processos.prefeitura.sp.gov.br](#). As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 28/08/2024 às 09:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: [http://www.licitacoes-e.com.br](#). A disputa ocorrerá a partir das 10:00 do mesmo dia. Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações da São Paulo Turismo S/A., Rua Boa Vista, 280 - 10º andar - Centro - São Paulo, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: [licitacoes@spturis.com](#). Comissão de Contratação - São Paulo Turismo S.A.

Arquivo (Número do documento SEI)

108135150

Documento: [108179381](#) | Comunicado (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 7210.2024/0003486-7EDITAL: PE 044/24OBJETO: Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviço de PRODUTOR OPERACIONAL e PRODUTOR EXECUTIVO para eventos, sob o regime de execução por preço global, compreendendo o fornecimento de diárias de Produtor Operacional e Executivo, conforme bases, condições e especificações deste Edital e seus anexos.Comunicamos que a sessão pública de lances prevista para ocorrer no dia 07/08/2024 a partir das 09:00 está suspensa "SINE DIE", para que sejam analisados os questionamentos apresentados. Pedimos que continuem acompanhando o sistema para para atualizações.ComissãoPermanente de Licitações.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[108177781](#)

Data de Publicação

07/08/2024

São Paulo Parcerias S/A

NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Documento: [108148049](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

023

Contratado(a)

TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

21.748.841/0001-51

Data da Assinatura

29/09/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. Processo SEI Nº 7310.2023/0000123-5. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023B/SPP/2023. MODALIDADE: PRORROGAÇÃO e ADITIVO - Arts. 71 e 81, II e §1º e 2º da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCELIAS S/A. CONTRATADA: TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento, sob demanda, de 130 (cento e trinta) licenças anuais da suite Microsoft 365 Business Standard. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 29/09/2024. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 89.817,00. VALOR UNITÁRIO: R\$ 690,90.

Data de Publicação

07/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[108141756](#)

Companhia de Engenharia de Tráfego

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Documento: [108176165](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

0182023

Contratado(a)

DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA BRASIL LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

26.763.027/0001-20

Data da Assinatura

23/07/2024

Prazo do Contrato

06

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE Nº 072/21 DESPACHO À vista das informações constantes no expediente, em especial do Parecer Jurídico SAJ nº 126/24 às fls.1408/1410, justificativa da área às fls. 1380 e com fundamento no subitem 2.2 do Contrato, no artigo 81, IV da Lei Federal nº 13.303/16 e artigo 146, II do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CET, AUTORIZO o Aditamento nº 036/2024 ao Contrato nº 018/23, celebrado com a empresa DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA BRASIL LTDA, CNPJ nº 26.763.027/0001-20, com sede à Avenida T-9, nº 2310, quadra 523, lote 10/15, sala 1402 A, Jardim América, Goiânia/GO, CEP 74.255-220, referente à contratação de Solução de Software