



CO/TA-01.06/2024

PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0005914-0

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2021

TERCEIRO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES CA QUE SUPORTAM OS SERVIÇOS NO AMBIENTE MAINFRAME IBM, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS LICENÇAS, POR 12 MESES (CO-07.06/2021)

**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 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.

**CONTRATADA: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, com sede na Rua Surubim, nº 504, 3º andar, Sala CA-SP 33025, bairro Cidade Monções, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04571-050, inscrita no CNPJ sob o nº 08.469.511/0001-69, neste ato representada por sua Representante Legal, Sra. **ANDREA MARIA LEMOS PIRONNET MOSSA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 11.740.024-5 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 088.574.808-52.

Com fulcro no artigo 71 da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-07.06/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato CO-07.06/2021, pelo período de 12 (doze) meses, **contados a partir de 18/06/2024 até 17/06/2025.**

#### CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do presente instrumento para o período ora prorrogado é de **R\$ 1.914.257,76 (um milhão, novecentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos)**, conforme Planilha Financeira (documento SEI nº 100779465).

2.2. O reajuste dos preços previsto no item 4.4., da CLÁUSULA IV – PREÇO, do contrato CO-07.06/2021 será concedido por Apostilamento, empregando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC/FIPE acumulado até junho de 2024, após a publicação dos índices mensais necessários para o cômputo do acumulado.



CO/TA-01.06/2024

### CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à CLÁUSULA V – GARANTIA CONTRATUAL do Contrato CO-07.06/2021, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia 18/06/2024, a garantia contratual no valor de **R\$ 95.712,89 (noventa e cinco mil, setecentos e doze reais e oitenta e nove centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto na Cláusula II deste instrumento.

### CLÁUSULA IV – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-07.06/2021 e aditivos, que não foram alteradas pelo 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, 06 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MATEUS DIAS MARÇAL  
Data: 17/06/2024 14:26:50-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATANTE:

**MATEUS DIAS MARÇAL**  
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

CARLOS ROBERTO RUAS  
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR:2168733481  
Dados: 2024.06.17 18:00:36 -03'00'

**CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**  
Diretor de Administração e Finanças

CONTRATADA:

DocuSigned by:  
*Andrea Mossa*  
C799BCE681D04A8  
**ANDREA MARIA LEMOS PIRONNET MOSSA**  
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1. Izilda Fonseca

DocuSigned by:  
*Izilda Fonseca*  
55F6704439FE4D3...

2.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARCUS VINICIUS BORGES MARCIEL  
Data: 17/06/2024 11:51:59-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prorrogação de contrato de serviços profissionais de natureza artística.

**Processo**

8510.2021/0000217-3

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**

17/06/2024

**Texto do despacho**

I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da Comissão de Avaliação Artística, ora acolhida, na competência a mim atribuída por intermédio da Portaria de designação nº 15, de 18 de janeiro de 2023, publicada no D.O.C de 19/01/2023, e com fundamento no art. 28, incisos XV e XVII do Anexo I integrante do Decreto Municipal nº 53.225/2012, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, e artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, a prorrogação do contrato de serviços profissionais de natureza artística do profissional ERICA HINDRIKSON, CPF nº 141.954.248-60, a ser executado junto a Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, durante o período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2024, nas condições estipuladas na proposta, observada a legislação vigente e demais cautelas legais, pelo valor total de R\$ 35.250,00 (trinta e cinco mil duzentos e cinquenta reais), em 06 (seis) parcelas de R\$ 5.875,00 (cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais) cada, que deverão onerar a dotação orçamentária nº 85.10.13.392.3001.6434.3.3.90.36.00. II - Publique-se. III - Encaminhe-se à Contabilidade para as providências cabíveis.

**Arquivo (Número do documento SEI)**[105170050](#)**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****GERÊNCIA JURÍDICA****Documento:** [105260865](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-01.06/2024

**Contratado(a)**

CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

08.469.511/0001-69

**Data da Assinatura**

17/06/2024

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-01.06/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0005914-0. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2021. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 08.469.511/0001-69). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-07.06/2021, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/06/2024 ATÉ 17/06/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 1.914.257,76 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

**Data de Publicação**

18/06/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[105260543](#)**São Paulo Parcerias S/A****NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS****Documento:** [105244848](#) | 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 contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de ferramentas e serviços de comunicação institucional, que englobam os itens (i) gerenciamento de redes sociais; e (ii) clipping jornalístico e envio de mailing de imprensa, pelo período de 12 (doze) meses. O Termo de Referência nº 011/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](mailto:compras@spparcerias.com.br), até o dia 30/06/2024. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[105244042](#)**Data de Publicação**

18/06/2024

**Companhia de Engenharia de Tráfego****DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS****Documento:** [105202173](#) | Registro de adjudicação (NP)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

EXPEDIENTE Nº 0063/24 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/24 OBJETO: FORNECIMENTO DE PELÍCULAS REFLETIVAS DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 11/24 - Fornecimento de películas refletivas, ADJUDICO o objeto do certame, Grupo G2, Item 21 e Item 22, à empresa ATN CAMPOS COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.682.221/0001-16, pelo valor total de R\$ 339.350,00 (trezentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta reais). Item Descrição Marca/Fabricante Unidade Quantidade Valor Unitário R\$ 7.2.1 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo I-A em rolos de 1,02m x 20m, na cor amarela DM Rolo 12 2.029,007.2.2 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo I-A em rolos de 1,02m x 20m, na cor azul DM Rolo 03 2.029,007.2.3 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo I-A em rolos de 1,02m x 20m, na cor branca DM Rolo 62 2.029,007.2.4 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo I-A em rolos de 1,02m x 20m, na cor vermelha DM Rolo 50 2.029,007.2.5 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo II ou III em rolos de 1,22m x 22,8m, na cor vermelha DM Rolo 01 2.673,007.2.6 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo II ou III em rolos de 1,22m x 22,8m, na cor branca DM Rolo 05 2.673,007.2.7 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo II ou III em rolos de 1,22m x 22,8m, na cor amarela DM Rolo 02 2.673,007.2.8 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo II ou III em rolos de 1,22m x 22,8m, na cor verde DM Rolo 02 2.673,007.2.9 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo II ou III em rolos de 1,22m x 22,8m, na cor azul DM Rolo 03 2.673,007.2.10 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo IV em rolos de 0,61m x 20m, na cor preta DM Rolo 62 589,007.2.11 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo II ou III em rolos de 1,22m x 22,8m, na cor marrom DM Rolo 02 2.600,007.2.12 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo II ou III em rolos de 1,22m x 22,8m, na cor lima-limão DM Rolo 02 2.600,00 Pregoeira

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[105202000](#)**Data de Publicação**

18/06/2024

**Documento:** [105201109](#) | Registro de adjudicação (NP)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

EXPEDIENTE Nº 0063/24 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/24 OBJETO: FORNECIMENTO DE PELÍCULAS REFLETIVAS DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 11/24 - Fornecimento de películas refletivas, ADJUDICO o objeto do certame, Grupo G1, à empresa AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.999.630/0001-24, pelo valor total de R\$ 1.166.700,00 (Um milhão, cento e sessenta e seis mil e setecentos reais). Item Descrição Marca/Fabricante Unidade Quantidade Valor Unitário-R\$ 7.2.1 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo I-A em rolos de 1,02m x 20m, na cor amarela AveryDennison Rolo 38 2.050,007.2.2 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo I-A em rolos de 1,02m x 20m, na cor azul AveryDennison Rolo 12 2.050,007.2.3 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo I-A em rolos de 1,02m x 20m, na cor branca AveryDennison Rolo 188 2.050,007.2.4 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo I-A em rolos de 1,02m x 20m, na cor vermelha AveryDennison Rolo 150 2.050,007.2.5 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo II ou III em rolos de 1,22m x 22,8m, na cor vermelha AveryDennison Rolo 04 3.980,007.2.6 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo II ou III em rolos de 1,22m x 22,8m, na cor branca AveryDennison Rolo 15 3.980,007.2.7 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo II ou III em rolos de 1,22m x 22,8m, na cor amarela AveryDennison Rolo 08 3.980,007.2.8 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo II ou III em rolos de 1,22m x 22,8m, na cor verde AveryDennison Rolo 08 3.980,007.2.9 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo II ou III em rolos de 1,22m x 22,8m, na cor azul AveryDennison Rolo 12 3.980,007.2.10 Película refletiva, conf. NBR 14644 da ABNT, Tipo IV em rolos de 0,61m x 20m, na cor preta AveryDennison Rolo 188 980,00Pregoeira

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[105200750](#)**Data de Publicação**

18/06/2024

**Documento:** [105193920](#) | Abertura (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

07/24

**Registro de preço**

Não

**Tipo**

Menor preço

**Natureza**

Materiais e equipamentos

**Descrição da natureza**

MATERIAL DE ESCRITORIO

**Objeto da licitação**

FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) GRAMPEADORES ELÉTRICOS PARA PAPEL COM CARREGAMENTO POR CARTUCHO TIPO CASSETE (5.000 GRAMPOS)

**Processo**

0354/23

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da sessão**

02/07/2024

**Hora do sessão**

09:30

**Data da Publicação**

18/06/2024

**Texto do despacho**