

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0002181-2

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: ADESÃO À ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS nº CLP/PRESI/TJRO- PE nº
042/2022 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIAPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO –
PRODAM-SP S/A E SONDA DO BRASIL LTDA (CO-
01.04/2023)

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-Presidente, Sr. **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, portador da cédula de identidade RG. nº 38.019.322-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 561.964.155-49, 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: SONDA DO BRASIL LTDA, com sede na Alameda Europa, 1206 - 1º e 3º andar, Bloco B Tamboré, no Município de Santana de Parnaíba, , no Estado de São Paulo, CEP 06.543-325, inscrita no CNPJ sob o nº 64.641.327/0001-25, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. **JORGE DAVID RAMIREZ SCOTT**, portador da Cédula de Identidade RNE V.552.765-S e inscrito no CPF/ME sob nº 233.004.628-60.

Com fulcro no artigo 124, inciso I, alínea “b” da Lei 14.133/2021 e no artigo 81, §1º, da Lei 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o contrato CO-01.04/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo quantitativo do objeto do contrato CO-01.04/2023, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do contrato.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor correspondente ao acréscimo promovido nesta oportunidade é de **R\$ 514.437,50 (quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)**, conforme Planilha Financeira (doc. nº 098462136).

2.2. Em razão do acréscimo contratual, o valor total do presente contrato passa a ser de **R\$ 2.572.187,50 (dois milhões, quinhentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)**, conforme Planilha Financeira (doc. nº 098462136).



CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula Nona, item 9.1, do contrato CO-01.04/2023, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da data de assinatura do presente instrumento, a garantia contratual, cujo valor passa a ser de **R\$ 128.609,38 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e nove reais e trinta e oito centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.2 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-01.04/2023 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, 12 de abril de 2024.

CONTRATANTE:

**JOHANN
NOGUEIRA
DANTAS:56196
415549**

Assinado digitalmente por JOHANN
NOGUEIRA DANTAS:56196415549
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=09461647000195, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
JOHANN NOGUEIRA
DANTAS:56196415549
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.24 12:53:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

JOHANN NOGUEIRA DANTAS
Diretor-Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Data: 24/04/2024 11:29:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

CONTRATADA:

**JORGE DAVID RAMIREZ
SCOTT:23300462860**

Assinado de forma digital por JORGE
DAVID RAMIREZ SCOTT:23300462860
Dados: 2024.04.23 17:36:00 -03'00'

JORGE DAVID RAMIREZ SCOTT
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1. **VINICIUS LOBATO
COUTO:31467992
860**

Assinado de forma digital por
VINICIUS LOBATO
COUTO:31467992860
Dados: 2024.04.24 09:20:35
-03'00'

2. **WESLEY ALVES DOS
SANTOS:60571144187**

Assinado de forma digital por
WESLEY ALVES DOS
SANTOS:60571144187
Dados: 2024.04.23 17:36:58 -03'00'

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Extrato de Termo de Contrato - FTMSp e DEIVISON BRANCO NOGUEIRA, CPF nº 655.111.401-63. Contratação dos serviços profissionais de natureza artística de Oficineiro de Desenvolvimento de Carreira para Músico, junto à Escola de Música de São Paulo. Período: 19/04 a 30/06/2024. Valor total: R\$ 14.100,00. Contrato nº 050/2024 - FTMSp/EMSP.

Data de Publicação

25/04/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[102048634](#)

Documento: [102220271](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

051/2024 - FTMSp/OER

Contratado(a)

WAGNER POLISTCHUK

Tipo de Pessoa

Física

CPF /CNPJ/ RNE

06103776805

Data da Assinatura

22/04/2024

Prazo do Contrato

3

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Extrato de Termo de Contrato - FTMSp e WAGNER POLISTCHUK, CPF nº 061.037.768-05. Contratação dos serviços profissionais de natureza artística de Regente Titular de Orquestra, junto à Orquestra Experimental de Repertório. Período: 22/04 a 30/06/2024. Valor total: R\$ 32.200,00. Contrato nº 051/2024 - FTMSp/OER.

Data de Publicação

25/04/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[102059823](#)

Documento: [102221391](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

049/2024 - FTMSp/EDASP

Contratado(a)

MARINA SAMPAIO CARON

Tipo de Pessoa

Física

CPF /CNPJ/ RNE

27147756835

Data da Assinatura

22/04/2024

Prazo do Contrato

1

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Extrato de Termo de Contrato - FTMSp e MARINA SAMPAIO CARON, CPF nº 271.477.568-35. Contratação dos serviços profissionais de natureza artística de Oficineira - Formadora Formação Continuada, junto à Escola de Dança de São Paulo. Período: 26/04 a 17/05/2024. Valor total: R\$ 6.000,00. Contrato nº 049/2024 - FTMSp/EDASP.

Data de Publicação

25/04/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[102215536](#)

Documento: [102224670](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

0006/2024 - FTMSp/OER

Contratado(a)

GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS

Tipo de Pessoa

Física

CPF /CNPJ/ RNE

49270082822

Data da Assinatura

10/03/2024

Prazo do Contrato

3

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Extrato de Termo de Compromisso. FTMSp e GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº. 492.700.828-22. A Fundação Theatro Municipal de São Paulo oferecerá Bolsa-Auxílio para o Instrumentista Pré-Profissional de Orquestra que exercerá atividade de desenvolvimento musical junto à Orquestra Experimental de Repertório - O.E.R., desde que esteja regularmente matriculado em instituição de ensino ou sob orientação de professor particular, nos termos das condições básicas estabelecidas na Lei nº 11.227 de 19 de junho de 1992 e na lei nº 11.231 de 06 de julho de 1992. Período: até 04 anos.

Data de Publicação

25/04/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[102214876](#)**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****NÚCLEO DE LICITAÇÕES**

Documento: [102262007](#) | Retificação/Alteração (NP)

PRINCIPAL**Título do Documento a ser Retificado**

AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2023

Síntese (Texto do Despacho)

AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2023 - SEI Nº 7010.2023/0006673-5 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRODAM-SP E A THALES INTERNATIONAL BRASIL LTDA., AC-29.05/2023, PARA FORNECIMENTO/LICENCIAMENTO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM O ANEXO I.I DO EDITAL - TABELA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E PREÇOS, COMPREENDENDO,

ALÉM DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR/SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO (PROFESSIONAL SERVICES), SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS DETALHADOS NO REFERIDO ACORDO OPERACIONAL, PARA USO E IMPLEMENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS/PLATAFORMAS DA THALES. O Pregoeiro designado pelos Srs. Diretor de Administração e Finanças e o Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A., para condução do Pregão Eletrônico em epígrafe, comunica que em razão da necessidade de substituição da Tabela de Preços constante no "Anexo XIII - Acordo Thales" do caderno editalício, a data de abertura da Sessão Pública será adiada para 10/05/2024 às 10 horas. Cabe ressaltar que as demais condições do Edital permanecem inalteradas.

Data de Publicação

25/04/2024

Arquivo (Número do Documento SEI)[102235818](#)**GERÊNCIA JURÍDICA**

Documento: [102259330](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

CO/TA-06.04/2024

Contratado(a)

SONDA DO BRASIL LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

64.641.327/0001-25

Data da Assinatura

24/04/2024

Prazo do Contrato

30

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-06.04/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0002181-2. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CLP/PRESI/TJRO- PE Nº 042/2022 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LEI 14.133/2021 E ARTIGO 81, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: SONDA DO BRASIL LTDA (CNPJ: 64.641.327/0001-25). OBJETO: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO CO-01.04/2023, CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 2.572.187,50 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Data de Publicação

25/04/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[102235766](#)**São Paulo Parcerias S/A****NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS**

Documento: [102233843](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**