



CO/TA-07.12/2023

PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0000835-7

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.012/20.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO USO DE SOFTWARE JURÍDICO INTEGRADO VISANDO O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (CO-10.12/2020).

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. **ELIAS FARES HADI**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 11.049.629-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 094.438.328-95.

CONTRATADA: SAJ ADV SISTEMAS S/A, com sede na Avenida Luiz Boiteux Piazza nº 1302, Lote 89, bairro Cachoeira do Bom Jesus, no Município de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, CEP 88.056-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.687.849/0001-02, neste ato representada por seu Diretor Executivo, Sr. **SÉRGIO ROBERTO COCHELA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.260.029-6-SSI/SC e inscrito no CPF/ME sob o nº 499.503.809-44, e por seu Gerente Executivo, Sr. **ADAEL DOS SANTOS**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 3.215.878 e inscrito no CPF sob o nº 018.990.459-37.

Com fulcro no artigo 71 da Lei nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-10.12/2020, 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 administrativo CO-10.12/2020, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 22/12/2023, com término em 21/12/2024.

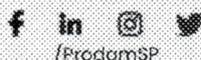
CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 14.582,64 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)**, conforme planilha financeira (doc. nº 087889760).

2.2. O reajuste dos preços previsto no item 4.4., da Cláusula IV do contrato CO-10.12/2020, será concedido por Apostilamento, empregando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC/FIPE acumulado até o mês de dezembro/2023.

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo

Rua Líbero Badaró, 425 - Centro - CEP: 01009-905 - São Paulo - SP



/ProdAmSP

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 CO-10.12/2020 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, 14 de dezembro de 2023.

CONTRATANTE:


JOHANN NOGUEIRA DANTAS
Diretor-Presidente


ELIAS FARES HADI
Diretor de Administração e Finanças

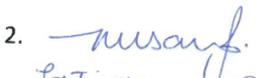
CONTRATADA:


SÉRGIO ROBERTO COCHELA
Diretor Executivo


ADAEL DOS SANTOS
Gerente Executivo

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 112.633.489-80

2. 
Tatiana Rosa Mie Kusano
RG: 32.701.227-4

TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 46.770.796,92 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

Data de Publicação

30/01/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[097400608](#)**Documento:** [097413448](#) | **Extrato de Aditamento (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**[CO/TA-07.12/2023](#)**Contratado(a)**[SAJ ADV SISTEMAS S/A](#)**Tipo de Pessoa**

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE[28.687.849/0001-02](#)**Data da Assinatura**[14/12/2023](#)**Prazo do Contrato**

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-07.12/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0000835-7. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.012/20. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI Nº 13.303/16. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: SAJ ADV SISTEMAS S/A (CNPJ: 28.687.849/0001-02). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-10.12/2020, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 22/12/2023, COM TÉRMINO EM 21/12/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 14.582,64 (QUATORZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

Data de Publicação

30/01/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[097408425](#)**São Paulo Turismo****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES****Documento:** [097419364](#) | **Abertura (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

006/24

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Locação de equipamento

Objeto da licitação

Contratação de empresa especializada na prestação de locação de equipamentos de aparelhos de ar-condicionado, sob o regime de empreitada por preço global, para locação de equipamentos de aparelhos de ar-condicionado, com o fornecimento de equipamentos, material e mão de obra, contemplando a instalação, manutenção preventiva e corretiva, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis, conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.

Processo

7210.2024/0000336-8

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

16/02/2024

Hora do sessão

09:00

Data da Publicação

30/01/2024

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 1037229), no site: <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e no Sistema SEI pelo nº 7210.2024/0000336-8 no endereço <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>. As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 16/02/2024 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)[097411757](#)**Companhia de Engenharia de Tráfego****DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS****Documento:** [097384800](#) | **Comunicado (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

EXPEDIENTE Nº 0280/23 MODALIDADE: LICITAÇÃO Nº 37/23 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV), DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO DA CET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E EXPANSÃO COM FORNECIMENTO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. COMUNICADO Para subsidiar a análise das planilhas de Composição de Custos, a Comissão Permanente de Licitações - CPL1, solicita das empresas citadas abaixo, a apresentação dos seguintes documentos complementares: (1) Convenção coletiva utilizada para a confecção da proposta e (2) Planilhas de composição em formato digital editável, preferencialmente em excel. Empresas: Teltex Tecnologia S/A CNPJ 73.442.360/0001-17 Vigilância Solidária Segurança Eletrônica LTDA CNPJ 11.725.190/0001-20 F.M. Rodrigues & cia LTDA CNPJ 48.893.226/0001-95 Para tanto, os documentos solicitados devem ser encaminhados para o e-mail: cpl1@cetsp.com.br ou apresentado em mídia na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 2º andar, República - São Paulo/SP, aos cuidados da CPL1, até o dia 02/02/2024. Comissão de Licitação - CPL1

Data de Publicação

30/01/2024

DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS**Documento:** [097368633](#) | **Registro de adjudicação (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

EXPEDIENTE Nº 444/23PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/23OBJETO: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DIVERSOSDESPACHO DE ADJUDICAÇÃOApós analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 53/23 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DIVERSOS, ADJUDICO o objeto do certame à empresa MARCIA MEDIANEIRA OLIVEIRA SCHNEIDER - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.995.470/0001-93, pelo valor total de R\$ 130.747,55 (cento e trinta mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), para o seguinte item e respectivo preço unitário: ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. VALOR R\$ UNIT.6.2.1 CARTUCHO BROTHER LC3029 BK PRETO XXL P/ IMP 6935 - ORIGINAL BROTHER pç 9 188,806.2.2 CARTUCHO BROTHER LC3029 C CIANO XXL P/ IMP 6935 - ORIGINAL BROTHER pç 6 130,206.2.3 CARTUCHO BROTHER LC3029 M MAGENTA XXL P/ IMP 6935 - ORIGINAL BROTHER pç 9 130,556.2.4 CARTUCHO BROTHER LC3029 Y AMARELO XXL P/ IMP 6935 - ORIGINAL BROTHER pç 9 130,446.2.5 CARTUCHO HP 72 INKJET, C9370A, PRETO FOTOGRAFICO -1100 - PLOTTER - ORIGINAL HP pç 5 695,006.2.6 CARTUCHO HP 72 INKJET, C9371A, CIANO - 1100 - PLOTTER - ORIGINAL HP pç 5 695,006.2.7 CARTUCHO HP 72 INKJET, C9372A, MAGENTA-1100-PLOTTER - ORIGINAL HP pç 5 695,006.2.8 CARTUCHO HP 72 INKJET, C9373A, AMARELO- 1100 - PLOTTER - ORIGINAL HP pç 5 695,006.2.9 CARTUCHO HP 72 INKJET, C9374A, CINZA - 1100 - PLOTTER - ORIGINAL HP pç 5 695,006.2.13 CARTUCHO HP 72 INKJET, C9403A, PRETO MATE - 1100 - PLOTTER - ORIGINAL HP pç 5 695,006.2.14 CARTUCHO HP 727, B3P06A, CABEÇOTE - PLOTTER - ORIGINAL HP pç 7 3252,146.2.15 CARTUCHO HP 727, B3P19A, CIANO 130 ML - PLOTTER - ORIGINAL HP pç 11 727,176.2.16 CARTUCHO HP 727, B3P20A, MAGENTA 130 ML - PLOTTER - ORIGINAL HP pç 9 712,99ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. VALOR R\$ UNIT. 6.2.17 CARTUCHO HP 727, B3P21A, AMARELO 130 ML - PLOTTER - ORIGINAL HP pç 21 673,806.2.18 CARTUCHO HP 727, B3P22A, PRETO FOSCO 130 ML - PLOTTER - ORIGINAL HP pç 36 694,166.2.19 CARTUCHO HP 727, B3P23A, PRETO FOTOGRAFICO 130 ML - PLOTTER - ORIGINAL HP pç 21 700,006.2.20 CARTUCHO HP 727, B3P24A, CINZA 130 ML - PLOTTER - ORIGINAL HP pç 15 740,066.2.25 CARTUCHO HP 954XL - AMARELO - OFFICEJET PRO 8710 - L0S68AB - ORIGINAL HP pç 3 246,666.2.26 CARTUCHO HP 954XL - CIANO - OFFICEJET PRO 8710 - L0S62AB - ORIGINAL HP pç 5 245,206.2.27 CARTUCHO HP 954XL - MAGENTA - OFFICEJET PRO 8710 - L0S65AB - ORIGINAL HP pç 4 245,26São Paulo, 29 de janeiro de 2024Pregoeira

Anexo I (Número do Documento SEI)

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Data de Publicação

30/01/2024

Companhia Metropolitana de Habitação**SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA****Documento:** [097389433](#) | **Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

005/2024

Contratado(a)

ASSOCIAÇÃO NÚCLEO CENTRO SOCIAL URS BELLE

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

02.580.087/0001-49

Data da Assinatura

19/01/2024

Prazo do Contrato

33

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)