



CO/TA-08.11/2024

PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0007624-9

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-08.006/2021

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INTERCONEXÃO DE FIBRA ÓTICA, PARA UTILIZAÇÃO NO PADRÃO ETHERNET, GERENCIADO E MONITORADO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VISANDO A INTERCONEXÃO DE UNIDADES DA PRODAM (CO-07.11/2021).

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 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.

CONTRATADA: VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A, com sede na Avenida Professor Vicente Rao, nº 1262, bairro Jardim Petrópolis, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.636-001, inscrita no CNPJ sob o nº 05.872.814/0001-30, neste ato representada por seu Gerente de Negócios Governo, Sr. **JEANKARLO RODRIGUES DA CUNHA**, portador da Cédula de Identidade RG nº M9.043.997- SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.399.926-98, e por sua Analista de Licitação, Sra. **LUISA DE GOIS AQUINO**, portadora da Cédula de Identidade RG nº M 7.127.302 SSP/MG e inscrita no CPF sob o nº 986.470.836-87.

Com fulcro no **artigo 71 da Lei nº 13.303/16**, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-07.11/2021, 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-07.11/2021, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 17/11/2024, com término em 16/11/2025.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 24.739,44 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos)**, conforme Planilha Financeira (doc. SEI nº 113405197).



CO/TA-08.11/2024

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-07.11/2021, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar de 17/11/2024, a garantia contratual, cujo valor é de **R\$ 1.236,97 (um mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.1 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-07.11/2021 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, 12 de novembro de 2024.

CONTRATANTE:


MATEUS DIAS MARÇAL
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia


CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças


CONTRATADA:


JEANKARLO RODRIGUES DA CUNHA
Procurador

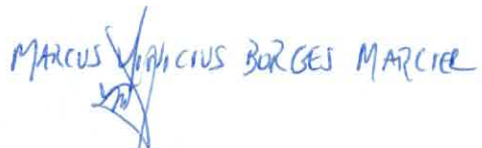

LUISA DE GOIS AQUINO
Procuradora

TESTEMUNHAS:

1.


Mauricio Horoshiko
m/jonas

2.


MARCUS VINICIUS BORGES MARCIEL

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

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



/ProdAmSP

Objeto da licitação

Contratação de serviços profissionais de natureza artística

Processo

8510.2024/0000815-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

26/11/2024

Texto do despacho

I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial o parecer da comissão de atividades artísticas de fl. SEI nº 114279767, 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, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, a contratação dos serviços profissionais de natureza artística do Sra. CINTIA RIBEIRO ABRANTES, portadora do CPF sob nº 383.526.198-37 para atuar junto à Escola de Dança de São Paulo, na qualidade de Oficineira de Prática de Dança, durante o período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2025, pelo valor total de R\$ 17.625,00 (dezesete mil seiscentos e vinte e cinco reais), a serem pagos em 06 (seis) parcelas no valor de R\$ 2.937,50 (dois mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) cada, que deverá onerar a dotação orçamentária nº 85.10.13.392.3001.6434.3.3.90.36.00., conforme proposta acostada a fl. SEI nº 114279765. II - Em relação à dotação orçamentária, a Contabilidade deverá processar a reserva e o empenho assim que houver disponibilidade. III - Caso não haja liberação ou disponibilidade das cotas para emissão de Nota de Empenho para os períodos subsequentes da despesa contratada até 3 dias úteis antes do término dos recursos já devidamente empenhados, o Gestor do Contrato deverá solicitar a suspensão ou rescisão do contrato, tendo em vista que não poderá haver execução do objeto contratado sem o correspondente recurso previamente garantido pela competente Nota de Empenho. IV - Publique-se. V - Encaminhe-se à Supervisão de Finanças para as providências cabíveis.

Arquivo (Número do documento SEI)[114895255](#)**Documento:** [115427301](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

8510.2019/0000455-5

Natureza

Recursos humanos

Descrição da natureza

Prorrogação de contrato de serviços profissionais

Objeto da licitação

Prorrogação de contrato de serviços profissionais de natureza artística.

Processo

8510.2019/0000455-5

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

06/12/2024

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 N.º 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 N.º 53.225/2012, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, e artigo 57, inciso II, da Lei Federal N.º 8.666/1993 e alterações posteriores, a prorrogação do contrato de serviços profissionais de natureza artística do (a) DENIS HENRIQUE DA SILVA DUARTE, CPF nº 260.031.168-89, a ser executado junto a Escola de Dança de São Paulo (EDASP), durante o período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2025, 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 N.º 85.10.13.392.3001.6434.3.3.90.36.00. II - Em relação à dotação orçamentária, a Contabilidade deverá processar a reserva e o empenho assim que houver disponibilidade. III - Caso não haja liberação ou disponibilidade das cotas para emissão de Nota de Empenho para os períodos subsequentes da despesa contratada até 3 (três) dias úteis antes do término dos recursos já devidamente empenhados, o Gestor do Contrato deverá solicitar a suspensão ou rescisão do contrato, tendo em vista que não poderá haver execução do objeto contratado sem o correspondente recurso previamente garantido pela competente Nota de Empenho. IV - Publique-se. V - Encaminhe-se à Supervisão de Finanças para as providências cabíveis.

Arquivo (Número do documento SEI)[115426673](#)**Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo****LICITAÇÃO E CONTRATOS****Documento:** [115690656](#) | **Comunicado (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/SP-REGULA/2024OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de SMP (Serviço Móvel Pessoal - telefonia Móvel) com VOZ e DADOS, comodato de aparelhos de telefonia celular e comodato de tablets em conformidade com as especificações constantes neste documento e nos termos das concessões outorgadas pela agência nacional de telecomunicações - ANATEL. Considerando a redação do item 6.1. do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/SP-REGULA/2024, o edital será republicado (no dia 09/12/2024) para melhor explicitação do valor que deve ser apresentado pelas licitantes nas suas propostas e lances. Dessa forma, o prazo de publicidade será reiniciado, devendo as licitantes reinserirem suas propostas no sistema Compras.gov a partir da republicação. Os esclarecimentos já apresentados serão respondidos e tornados públicos em até 3 (três) dias úteis a partir da republicação do Edital de abertura do certame. Gideon IdelfonsoAgente de contrataçãoSP Regula

Anexo I (Número do Documento SEI)[115596857](#)**Data de Publicação**

06/12/2024

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do**Município de São Paulo****GERÊNCIA JURÍDICA****Documento:** [115610602](#) | **Extrato de Aditamento (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-18.11/2024

Contratado(a)

ISH TECNOLOGIA S/A

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

01.707.536/0001-04

Data da Assinatura

04/12/2024

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-18.11/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0004904-7. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.002/2021. 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: ISH TECNOLOGIA S/A (CNPJ: 01.707.536/0001-04). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-05.06/2021, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 07/12/2024, COM TÉRMINO EM 06/12/2026. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 7.324.100,00 (SETE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E CEM REAIS).

Data de Publicação

06/12/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[115609078](#)**Documento:** [115636742](#) | **Extrato de Aditamento (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-08.11/2024

Contratado(a)

VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

05.872.814/0001-30

Data da Assinatura

12/11/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-08.11/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0007624-9. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-08.006/2021. 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: VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A (CNPJ: 05.872.814/0001-30). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-07.11/2021, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17/11/2024, COM TÉRMINO EM 16/11/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 24.739,44 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

Data de Publicação

06/12/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[115632632](#)

Documento: [115625964](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO-19.11/2024

Contratado(a)

TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

57.229.601/0001-98

Data da Assinatura

04/12/2024

Prazo do Contrato

3

Tipo do Prazo

Ano

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-19.11/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0009893-0. ADESÃO ARP Nº 07.07/2024 - REGISTRO DE PREÇOS RP-Nº 11.001/2024. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ: 57.229.601/0001-98). OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRODAM-SP E A HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., AC-07.11/2023, PARA FORNECIMENTO/SUBSCRIÇÃO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS QUE INTEGRAM O ANEXO XIV - TABELA DE PRODUTOS E SERVIÇOS E PREÇOS, PARA USO E IMPLEMENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DO FABRICANTE HPE ARUBA. VIGÊNCIA: 3 (TRÊS) ANOS, CONTADOS A PARTIR

DE 04/12/2024. VALOR: O VALOR TOTAL ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 2.510.036,95 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E DEZ MIL E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

Data de Publicação

06/12/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[115622347](#)

Documento: [115617900](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO-17.11/2024

Contratado(a)

TELEFONICA BRASIL S.A.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

02.558.157/0001-62

Data da Assinatura

04/12/2024

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-17.11/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0008311-9. ADESÃO ARP Nº 16.10/2023 - REGISTRO DE PREÇOS RP-Nº 09.001/2024. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A. (CNPJ: 02.558.157/0001-62). OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE INTRANET E INTERNET COM SEGURANÇA, FILTRO DE CONTEÚDO E FUNCIONALIDADES DE SD-WAN, UTILIZANDO UM EQUIPAMENTO CPE COM UM LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO (LCS) MAIS UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA (LIB), MONITORADOS E GERENCIADOS, ALÉM DE ALGUNS SERVIÇOS ADICIONAIS DE COMUNICAÇÃO DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ENDEREÇOS A SEREM INDICADOS PELA CONTRATANTE, DIVIDIDO EM LOTES. VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 04/12/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 3.076.232,04 (TRÊS MILHÕES, SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS).

Data de Publicação

06/12/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[115614399](#)**Companhia de Engenharia de Tráfego****DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**

Documento: [115642201](#) | Abertura (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

49/2024

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIENCISTA.

Objeto da licitação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIENCISTA.

Processo

0576/24

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

06/01/2024

Hora do sessão

10:30

Data da Publicação

06/12/2024

Texto do despacho

EXPEDIENTE Nº 0576/24 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIENCISTA. MODO DE DISPUTA: ABERTO, EM QUE OS LICITANTES APRESENTARÃO LANCES PÚBLICOS E SUCESSIVOS, COM PRORROGAÇÕES. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TOTAL. AVISO DE ABERTURA 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 PMSF: [https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br](#) e da CET: [http://www.cetsp.com.br](#). O valor da proposta comercial das empresas interessadas deverá ser inserida a partir da disponibilização do sistema até às 10h29min do dia 06/01/2025 no site [www.gov.br/compras/pt-br](#) - UASG 925095. A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 10h30min do dia 06/01/2025, no site [www.gov.br/compras/pt-br](#) - UASG 925095, Número da Compra: 90049. São Paulo, 05 de dezembro de 2024. Diretor Administrativo e Financeiro

Arquivo (Número do documento SEI)[115641046](#)

Documento: [115643573](#) | Comunicado (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)