



CO/TA-10.12/2024

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0007288-3

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.001/23

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM HARDWARE E SOFTWARES NATIVOS DO STORAGE DA FABRICANTE EMC2 MODELO VNX5400 NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) PARA QUATRO (4) EQUIPAMENTOS, COM OS RESPECTIVOS NÚMEROS DE SÉRIE: CKM00152001812, CKM00152001639, CKM00152001633 E CKM00152001810. (CO-18.12/2023)

**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 – 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: LINK INFORMATICA LTDA – EIRELI**, com sede no ST SRES CENTRO COMERCIAL AREA ESPECIAL BLOCO D, n.º 20, Sobrelojas 01, 02 e 03, bairro CRUZEIRO, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.640-510, inscrita no CNPJ sob n.º 06.885.830/0001-20, neste ato representado por **FRANCISCO CLEUTON GONÇALVES BEZERRA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.974.287-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o n.º 490.592.201-10.

Com fulcro no artigo 71 da Lei nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato **CO-18.12/2023**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constituem objetos do presente Termo Aditivo:

- a) A prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo **CO-18.12/2023 - P.E-09.001/23**, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 28/12/2024, com término em 27/12/2025;
- b) Inclusão de rescisão, com aviso prévio de 30 (trinta) dias de antecedência;

#### CLÁUSULA II – DA RESILIÇÃO

2.1. Nos termos da alínea “b” do item 1.1 do presente Termo Aditivo, fica assegurado à PRODAM-SP o direito de rescindir o contrato CO-18.12/2023. A rescisão prevista nesta cláusula deverá ser precedida de comunicação à CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

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

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



/ProdamSP

## CLÁUSULA III – DO PREÇO

3.1. O valor total do presente instrumento para o período ora prorrogado é de **R\$ 32.999,76 (trinta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos)**, conforme planilha financeira (doc. nº [113438923](#)).

## CLÁUSULA IV – DA GARANTIA

4.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-18.12/2023, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar de 29/12/2024, a garantia contratual, cujo valor é de **R\$ 1.649,99 (um mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 3.1 deste instrumento.

## CLÁUSULA V – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-18.12/2023 e aditivo 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, 10 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MATEUS DIAS MARÇAL  
Data: 17/12/2024 16:00:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

**MATEUS DIAS MARÇAL**

Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

CARLOS ROBERTO RUAS  
Assinado de forma digital por  
CARLOS ROBERTO RUAS  
JUNIOR:21687334811  
Dados: 2024.12.20 17:06:44 -03'00'

**CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**

Diretor de Administração e Finanças

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FRANCISCO CLEUTON GONÇALVES BEZERRA**  
CPF 49059220110 DATA 12/12/2024  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

CONTRATADA:

**FRANCISCO CLEUTON GONÇALVES BEZERRA**

Representante legal

TESTEMUNHAS:

1.

ASSINADO DIGITALMENTE  
**CLEBER ROBERTO RIBEIRO GUIMARAES**  
CPF 82711372553 DATA 12/12/2024  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

2.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WAGNER ANTONIO OGEA  
Data: 13/12/2024 17:33:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

26/12/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[116863176](#)**Documento:** [116868411](#) | **Extrato de Aditamento (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-10.12/2024

**Contratado(a)**

LINK INFORMATICA LTDA - EIRELI

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

06.885.830/0001-20

**Data da Assinatura**

20/12/2024

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-10.12/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0007288-3. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.001/23. 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: LINK INFORMATICA LTDA - EIRELI (CNPJ: 06.885.830/0001-20). OBJETOS: (I) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-18.12/2023, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 28/12/2024, COM TÉRMINO EM 27/12/2025; (II) INCLUSÃO DE RESILIÇÃO, COM AVISO PRÉVIO DE 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 32.999,76 (TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

**Data de Publicação**

26/12/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[116865657](#)**Documento:** [116879760](#) | **Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO-20.12/2024

**Contratado(a)**

PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

05.673.799/0001-09

**Data da Assinatura**

20/12/2024

**Prazo do Contrato**

9

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-20.12/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0011416-2. INAPLICABILIDADE DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 28, PARÁGRAFO 3º, INC. I DA LEI Nº 13.303/16.

CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ: 05.673.799/0001-09). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS - SGCN NA PRODAM. VIGÊNCIA: 09 (NOVE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 20/12/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 580.800,00 (QUINHENTOS E OITENTA MIL E OITOCENTOS REAIS).

**Data de Publicação**

26/12/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[116873490](#)**Documento:** [116925349](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Extrato de Apostilamento de reajuste de preço de contrato

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-22.12/2024 AO CONTRATO CO-02.09/2022. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0006931-7. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.004/2022. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, PARÁGRAFO 7º DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: ADAPT - SOLUÇÕES SOB MEDIDA LTDA (CNPJ: 14.563.775/0001-80). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 3,56% (TRÊS VÍRGULA CINQUENTA E SEIS POR CENTO), A PARTIR DE 12/09/2024 A 11/09/2025, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-02.09/2022 PASSA A SER DE R\$ 506.861,15 (QUINHENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS).

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[116791047](#)**Data de Publicação**

26/12/2024

**São Paulo Parcerias S/A****NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS****Documento:** [116882325](#) | **Comunicado (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

AVISO - PRORROGAÇÃO DE 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) na prestação dos serviços de (i) limpeza, asseio e conservação predial, de natureza contínua, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais de higiene e equipamentos; e (ii) manutenção predial de imóvel, sob demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. O Termo de Referência 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 05/01/2025. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[114910148](#)**Data de Publicação**

26/12/2024

**Documento:** [116880278](#) | **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 aquisição aquisição de 02 (dois) roteadores Wireless. O Termo de Referência nº 037/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 05/01/2025. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[115823854](#)**Data de Publicação**

26/12/2024

**Companhia de Engenharia de Tráfego****DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS****Documento:** [116930123](#) | **Extrato de Aditamento (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

0122024

**Contratado(a)**

A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

50.583.954/0001-42

**Data da Assinatura**

13/12/2024

**Prazo do Contrato**

0

**Tipo do Prazo**

Dia

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXPEDIENTE Nº 0281/23 DESPACHOÀ vista das informações constantes no expediente, em especial do parecer da SAJ nº 208/24 às fls. 1.101/1.103, justificativa da área às fls. 1.066, com fundamento no disposto no artigo 81, II, § 1º da Lei Federal nº 13.303/16 e artigo 147, § 2º do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, AUTORIZO o Aditamento ao Contrato nº 012/24, celebrado com a empresa A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.583.954/0001-42, referente a prestação de serviços de manutenção predial com o fornecimento de materiais, nas instalações prediais utilizadas pela CET, de conformidade com o seguinte: I - Fica excluído 01 (um) posto de Cadista, no valor de R\$ 417.199,64 (quatrocentos e dezessete mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), para os 26 meses restantes do contrato. II - O valor total a ser excluído neste aditamento é de R\$ 417.199,64 (quatrocentos e dezessete mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), representando uma diminuição de 1,22% ao valor inicial do contrato, assim discriminado: valor inicial do Contrato R\$ 34.318.862,10, exclusão de um posto de Cadista R\$ 417.199,64 e valor final do contrato após aditamento R\$ 33.901.632,46. III - Em decorrência da diminuição contratual no importe de R\$ 417.199,64 (quatrocentos e dezessete mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), o valor total acumulado passa de R\$ 34.318.862,10 (trinta e quatro milhões, trezentos e dezoito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos) para R\$ 33.901.662,46 (trinta e três milhões, novecentos e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), para os 30 (trinta) meses de vigência do contrato. IV - Publique-se.São Paulo, 23 de dezembro de 2024.EXPEDIENTE Nº 0281/23 - FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO Nº 056/24, referente ao CONTRATO Nº 012/24, celebrado com empresa A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.583.954/0001-42, referente a prestação de serviços de manutenção predial com o fornecimento de materiais, nas instalações prediais utilizadas pela CET, para a diminuição contratual, no importe de R\$ 417.199,64 (quatrocentos e dezessete mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), o valor total acumulado passa de R\$ 34.318.862,10 (trinta e quatro milhões, trezentos e dezoito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos) para R\$ 33.901.662,46 (trinta e três milhões, novecentos e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), para os 30 (trinta) meses de vigência do contrato, com fundamento no disposto no artigo 81, II, § 1º da Lei Federal nº