

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0006971-8**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12.010/2023, COM FULCRO NO ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI Nº 13.303/2016.****PRIMEIRO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA 70 ESTAGIÁRIOS (CO-09.12/2023).**

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-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: SEGUROS SURTA S.A., com sede na Avenida Padre Antonio José dos Santos nº 1530, bairro Cidade Monções, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.563-004, inscrita no CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, neste ato representada por suas Procuradoras, Sra. **ANA PAULA ARAÚJO SANTANA**, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 56.066.087-X-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 405.321.168-95 e Sra. **FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA**, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 11.730.164-8-SECC (DETRAN) e inscrita no CPF/MF sob o nº 089.785.457-85.

Com fulcro no artigo 81, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-09.12/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o aumento de 70 para 87 estagiários no quadro atual de estagiários do Programa de Estágio da PRODAM, que tem por objetivo atender as demandas das diversas áreas técnicas e administrativas que solicitam a contratação de novos estagiários, resultando no acréscimo quantitativo do objeto contratual, no valor de **R\$ 214,26 (duzentos e quatorze reais e vinte e seis centavos)**, correspondente a 13,42% (treze vírgula quarenta e dois por cento) do valor inicial atualizado do contrato

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. Em razão do acréscimo contratual, o valor total do presente contrato passa a ser de **R\$ 1.810,26 (um mil, oitocentos e dez reais e vinte e seis centavos)**, de acordo com a Planilha Financeira de Acréscimo Quantitativo (doc. SEI nº 104920714).

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-09.12/2023, 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, 26 de julho de 2024.

CONTRATANTE:

JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549
Assinado digitalmente por JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=09481647000195, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.08.06 16:56:21-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

JOHANN NOGUEIRA DANTAS
Diretor-Presidente

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR:21687334811
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR:21687334811
Dados: 2024.08.06 14:48:48 -03'00'

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças

Documento assinado digitalmente

 **ANA PAULA ARAÚJO SANTANA**
Data: 30/07/2024 08:15:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADA:

ANA PAULA ARAÚJO SANTANA
Procuradora

Documento assinado digitalmente

 **FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA**
Data: 29/07/2024 18:37:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA
Procuradora

TESTEMUNHAS:

1. **LUIS HENRIQUE MONTI:29303564804**
Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE MONTI:29303564804
Dados: 2024.07.31 16:25:51 -03'00'

2.  **MARCUS VINICIUS BORGES MARCIEL**
Documento assinado digitalmente
Data: 01/08/2024 14:44:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratado(a)
BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

50.595.271/0001-05

Data da Assinatura

02/08/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE CONTRATO ,PROCESSO: 6210.2024/0006168-3 HSPM. TERMO DE CONTRATO Nº: 297/2024 MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 243/2022CONTRATADA: BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDACNPJ: Nº 50.595.271/0001-05. OBJETO: Fornecimento de Material para Cirurgia de Implante de Marcapasso DefinitivoVIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 02/08/2024VALOR CONTRATUAL: R\$ 180.131,79DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.06.1.501.9001.36.99NOTA DE EMPENHO Nº: 3.112/2024.

Data de Publicação

08/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[108151206](#)

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

GERÊNCIA JURÍDICA

Documento: [108258556](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-14.07/2024

Contratado(a)

SEGUROS SURA S.A

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

33.065.699/0001-27

Data da Assinatura

06/08/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-14.07/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0006971-8. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12.010/2023. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, INCISO II, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: SEGUROS SURA S.A. (CNPJ: 33.065.699/0001-27). OBJETO: AUMENTO DE 70 PARA 87 ESTAGIÁRIOS NO QUADRO ATUAL DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PRODAM, QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE SOLICITAM A CONTRATAÇÃO DE NOVOS ESTAGIÁRIOS, RESULTANDO NO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO CONTRATUAL, NO VALOR DE R\$ 214,26 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E SEIS

CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 13,42% (TREZE VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO CO-09.12/2023. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 1.810,26 (UM MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

Data de Publicação

08/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[108257401](#)

Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Documento: [108262382](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

07/2024

Contratado(a)

ELETRONICA SANTANA LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

60717899000190

Data da Assinatura

06/08/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2024. Processo SEI nº 7110.2024/0000039-0 Contratante: COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA - CNPJ sob o nº 11.697.171/0001-38. Contratada: ELETRONICA SANTANA LTDA - CNPJ sob o nº 60.717.899/0001-90. Objeto: Aquisição de 01 (uma) câmera de videoconferência. Valor anual máximo estimado:R\$7.199,90 (sete mil cento e noventa e nove reais e noventa centavos). Data de assinatura: 06 de agosto de 2024.

Data de Publicação

08/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[108261893](#)

Documento: [108178786](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

06/2024

Contratado(a)

WHALE ELECTRONICS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

21308637000110

Data da Assinatura

06/08/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2024. Processo SEI nº 7110.2024/0000039-0 Contratante: COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA - CNPJ sob o nº 11.697.171/0001-38. Contratada: WHALE ELECTRONICS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ sob o nº 21.308.637/0001-10. Objeto: Aquisição de 09 (nove) câmeras do tipo webcam e 16 headsets de uso corporativo. Valor anual máximo estimado:R\$2.935,00 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais). Data de assinatura: 06 de agosto de 2024.

Data de Publicação

08/08/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[108178137](#)

São Paulo Turismo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Documento: [108260193](#) | Retificação/Alteração (NP)

PRINCIPAL

Título do Documento a ser Retificado

Edital PE 044/24

Síntese (Texto do Despacho)

OBJETO: Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresapara prestação de serviço de PRODUTOR OPERACIONAL e PRODUTOR EXECUTIVOpara eventos, sob o regime de execução por preço global, compreendendo ofornecimento de diárias de Produtor Operacional e Executivo, conforme bases,condições e especificações do Edital e seus anexos.Comunicamos que o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores Revogou a disputa publicada no sistema 'licitacoes-e' sob o número 1050492 pela necessária retificação do Termo de Referência. Ato Contínuo, AUTORIZOU a publicação do Edital Retirratificado do Pregão Eletrônico 044/24 que encontra-se no site www.licitacoes-e.com.br, sob o nº 1052498, com e sessão pública de lances, a ser conduzida pelo pregoeiro Paulo Rogério de Almeida, prevista para acontecer no dia 30/08/2024 a partir das 09 horas.Comissão de Contratação.

Data de Publicação

08/08/2024

Arquivo (Número do Documento SEI)

[108227554](#)

Documento: [108254918](#) | Homologação (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO DE COMPRAS nº 7210.2024/0002446-2PREGÃO ELETRÔNICO - nº028/24 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de Pedestal Separador de Fila com Fita Retrátil (Pilotis) e locação de Protetor de Cabos Modular (Passa Cabos) com instalação e retirada, para atendimento parcelado a diversos eventos pelo período de 06 (seis) meses, prorrogáveis, conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.COMUNICAMOS que em 07/08/2024 o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A, HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi ADJUDICADO o Lote 1 à Empresa RCGK PRODUOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ 39.909.716/0001-41 pelo valor de R\$ 181.500,00 e ADJUDICADO o lote 2 à empresa RCGK PRODUOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ 39.909.716/0001-41 pelo valor de R\$ 249.950,00 - Valor Total R\$ 431.450,00 e AUTORIZOU a contratação. Comissão de Contratação.

Data de Publicação

108251562

São Paulo Parcerias S/A

NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS