



CO/TA-15.11/2023

PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0003557-5

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-09.003/2020

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS PARA CONEXÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – PMSP – À INTERNET (5 GBPS) EM CARÁTER COMPLEMENTAR DO ACESSO PRINCIPAL EXISTENTE (CO-05.01/2021).

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. **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: VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 05.872.814/0001-30, com sede na Avenida Professor Vicente Rao, n. 1262 – Bairro Jardim Petrópolis, CEP: 04.636-001, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Gerente 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 seu Diretor de Negócios Corporativos, o Sr. **AISLAN CARLOS MENDONÇA**, portador da Cédula de Identidade RG nº M7942925 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 057.545.466-02.

Com fulcro no **artigo 81, incisos I e VI da Lei nº 13.303/16**, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-05.01/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo aditivo a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro em razão da redução da alíquota do ICMS, e acréscimo qualitativo do objeto para aumento da velocidade.

1.2. Com o advento da Lei Complementar nº 194/2022, deverá o faturamento contemplar a redução da alíquota do ICMS decorrente da legislação citada, observados os valores constantes na Planilha Financeira doc. nº 080407927.

1.3. Fica ampliada a velocidade de 5 Gbps para 7 Gbps, sem alteração do valor global após a aplicação do reequilíbrio citado no item 1.2 deste aditivo, conforme Planilha Financeira nº 080407931, passando o valor da franquia mínima a ser de R\$ 3.388,80 (três mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

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

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



CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 539.813,23 (quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos e treze reais e vinte e três centavos)**, conforme Planilha Financeira (doc. SEI nº 080407927).

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-05.01/2021 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, 28 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente



MATEUS DIAS MARÇAL
Data: 05/12/2023 11:36:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

MATEUS DIAS MARÇAL
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

ELIAS FARES
HADI:09443832
895

Assinado digitalmente por ELIAS FARES
HADI:09443832895
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLITI Multipla v5,
OU=2138445000122, OU=Institucional, CN=
Certificado PF A3, CN=ELIAS FARES
HADI:09443832895
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.12.05 14:30:11-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

ELIAS FARES HADI
Diretor de Administração e Finanças

CONTRATADA:

DocuSigned by:
Assinado por: JEANKARLO RODRIGUES DA CUNHA 04739992698
CPF: 04739992698
Data/Hora da Assinatura: 29/11/2023 | 23:38:06 BRT
JEANKARLO RODRIGUES DA CUNHA
Gerente Governo

DocuSigned by:
Assinado por: AISLAN CARLOS MENDONÇA 05754546602
CPF: 05754546602
Data/Hora da Assinatura: 30/11/2023 | 09:09:48 BRT
AISLAN CARLOS MENDONÇA
Diretor de Negócios Corporativos

TESTEMUNHAS:

1. **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**
Assinado de forma digital por CAROLINA MAGNANI HIROMOTO
Dados: 2023.12.01 17:37:09 -03'00'

2. **MARCUS VINICIUS BORGES MARCELI**
Documento assinado digitalmente
Data: 01/12/2023 07:16:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento: [094583770](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

051

Contratado(a)

PAIXÃO PELA DANÇA CONFECÇÕES LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

21.938.468/0001-00

Data da Assinatura

10/11/2023

Prazo do Contrato

06

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 8510.2023/0000478-1 - Contrato nº 051/FTMSP/2023. Contratante: Fundação Theatro Municipal de São Paulo. Data de Assinatura: 10/11/2023. Contratada: PAIXÃO PELA DANÇA CONFECÇÕES LTDA. CNPJ: 21.938.468/0001-00. Vigência: 10/11/2023 a 09/05/2024. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de peças de vestuário para a prática de Balé Clássico para os estudantes regularmente matriculados nos cursos de formação da Escola de Dança de São Paulo (EDSP) da Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP). Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico. Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. Dotação Orçamentária: 85.10.13.392.3001.6434.3.3.90.30.00.00. Valor Total: R\$ 107.685,50 (cento e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Número da Nota de Empenho: 990/2023. Desembolso no exercício estimado: R\$ 107.685,50 (cento e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Data de Publicação

06/12/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[094583160](#)

Documento: [094586950](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

054

Contratado(a)

PAIXÃO PELA DANÇA CONFECÇÕES LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

21.938.468/0001-00

Data da Assinatura

24/11/2023

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 8510.2023/0000490-0 - Contrato nº 054/FTMSP/2023. Contratante: Fundação Theatro Municipal de São Paulo. Data de Assinatura: 24/11/2023. Contratada: PAIXÃO PELA DANÇA CONFECÇÕES LTDA. CNPJ: 21.938.468/0001-00. Vigência: 24/11/2023 a 23/11/2024. Objeto: Prestação de serviço de confecção e fornecimento de peças de vestuário para uniformizar os estudantes regularmente matriculados nos cursos de formação regular e cursos livres da Escola de Dança de São Paulo (EDSP) e

Escola de Música de São Paulo (EMSP), bem como as equipes integrantes das escolas, como também os músicos e a equipe integrante da Orquestra Experimental de Repertório (OER). Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico. Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. Dotação Orçamentária: 85.10.13.392.3001.6434.3.3.90.39.00.00. Valor Total: R\$ 469.994,06 (quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos). Número da Nota de Empenho: 1005/2023. Desembolso no exercício estimado: R\$ 469.994,06 (quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

Data de Publicação

06/12/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[094582389](#)**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****NÚCLEO DE LICITAÇÕES**

Documento: [094617218](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL**Especificação de Outras**

AVISO DE ADIAMENTO DE RESULTADO LICITAÇÃO

Síntese (Texto do Despacho)

AVISO DE ADIAMENTO DE RESULTADO LICITAÇÃO Nº 10.001/2023 - SEI Nº 7010.2023/0009550-6 - Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para Prestação de Serviços de Engenharia e para Reparos, Melhorias e Reforma de Prédio Comercial de três andares da Prodram, visando a regularização via expedição do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, situado à Rua Pedro de Toledo, 983 - Vila Clementino - São Paulo - SP, sob o regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, para atender às necessidades da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP - S/A. A Comissão de Licitação designada pelos Srs. Diretor de Administração e Finanças e Diretor Presidente da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A., comunica que em virtude da continuação da análise dos documentos apresentados neste processo, adia a divulgação do resultado para o dia 07/12/2023.

Anexo I (Número do Documento SEI)[094590667](#)**Data de Publicação**

06/12/2023

GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO

Documento: [094638746](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**[CO/TA-15.11/2023](#)**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

05/12/2023

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-15.11/2023 AO CONTRATO Nº CO-05.01/2021. PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0003557-5. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.003/2020. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, INCISOS I E VI 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: APLICAÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM RAZÃO DA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS E ACRÉSCIMO QUALITATIVO DO OBJETO PARA AUMENTO DA VELOCIDADE. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 539.813,23 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

Data de Publicação

06/12/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[094633960](#)**São Paulo Turismo****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

Documento: [094661437](#) | Abertura (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO**Número**

082/23

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Prestação de serviços

Objeto da licitação

OBJETO: Contratação de empresa, sob o regime de empreitada por preço global, para realização de Show Pirotécnico, mediante materiais, equipamentos, equipe técnica e operacional, em atendimento ao evento "Réveillon 2024", conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.

Processo

7210.2023/0005972-8

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

18/12/2023

Hora da sessão

09:00

Data da Publicação

06/12/2023

Texto do despacho

PROCESSO DE COMPRAS nº 7210.2023/0005972-8 - PREGÃO ELETRÔNICO - nº082/23OBJETO: Contratação de empresa, sob o regime de empreitada por preço global, para realização de Show Pirotécnico, mediante materiais, equipamentos, equipe técnica e operacional, em atendimento ao evento "Réveillon 2024", conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo que o Edital encontra-se disponível na integra para download, através do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br - nº de referência 1030941), no site: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e no Sistema SEI! pelo nº 7210.2023/0005972-8 no endereço http://processos.prefeitura.sp.gov.br.As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 18/12/2023 às 09:00, horário de