

PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0013760-4

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IL-01.002/2022.

SEGUNDO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE EOS (ENTERPRISE OUTPUT SOLUTION) PARA GERENCIAMENTO DE RELATÓRIOS.

**CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A**, com sede na Rua Líbero Badaró n.º 425, Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.009-905, inscrita no CNPJ sob n.º 43.076.702/0001-61, neste ato representada por seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. **ELIAS FARES HADI**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 11.049.629-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 094.438.328-95 e por seu Diretor de Infraestrutura e Tecnologia, Sr. **MATEUS DIAS MARÇAL**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 22.066.499-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 126.595

**CONTRATADA: POLY REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Avenida Doutor Gastão Vidigal n.º 1.132, sala 1012, Bloco B, Vila Leopoldina, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05314-000, inscrita no CNPJ sob n.º 00.514.427/0001-08, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. **RICARDO FERREIRA**, portador do RG n.º 9.453.237-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 017.899.388-30, endereço de e-mail ricardo@polycorp.com.br.

Com fulcro no artigo 71 da Lei nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-09.01/2022 e o Termo Aditivo CO/TA-12.01/2023 mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. É objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato CO-09.01/2022 pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 19/01/2024 até 18/01/2025.

#### CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do presente instrumento para o período ora prorrogado é de **R\$ 381.600,00 (trezentos e oitenta e um mil e seiscentos reais)**, conforme Planilha Financeira (documento SEI nº 092199624).

2.2. O reajuste dos preços previsto no item 4.4., da Cláusula IV do contrato CO-09.01/2022, será concedido por Apostilamento, empregando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC/FIPE acumulado até o mês de janeiro/2024.

#### CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.8, do Contrato CO-09.01/2022, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar de 19/01/2024, a garantia contratual,



CO/TA-16.12/2023

cujo valor é de **R\$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.1 deste instrumento.

**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-09.01/2022 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, 22 de dezembro de 2023.

**CONTRATANTE:**

**ELIAS FARES HADI:09443832895**  
Assinado digitalmente por ELIAS FARES HADI:09443832895  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiplica v6, OU=21308480000122, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=ELIAS FARES HADI:09443832895  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2024.01.03 14:26:56-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

**ELIAS FARES HADI**  
Diretor de Administração e Finanças

Documento assinado digitalmente

**gov.br** **MATEUS DIAS MARÇAL**  
Data: 03/01/2024 12:21:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MATEUS DIAS MARÇAL**  
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

**RICARDO FERREIRA:01789938830**  
Assinado de forma digital por RICARDO FERREIRA:01789938830  
Dados: 2023.12.28 10:42:31 -03'00'

**RICARDO FERREIRA**  
Representante Legal

**CONTRATADA:**

**TESTEMUNHAS:**

1. **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**

Assinado de forma digital por CAROLINA MAGNANI HIROMOTO  
Dados: 2024.01.02 15:12:42 -03'00'

2. **JULIANA HENRIQUE PINHEIRO:02385925109**  
Assinado de forma digital por JULIANA HENRIQUE PINHEIRO:02385925109  
Dados: 2023.12.28 10:50:05 -03'00'

36

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO CO-17.12/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0006059-1. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2023. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: ALGAR TELECOM S/A (CNPJ: 71.208.516/0001-74). OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, DO TIPO COBRANÇA NO DESTINO, 0800, NA MODALIDADE LOCAL, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, DESTINADO AO TRÁFEGO DE CHAMADAS LOCAIS PARA A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PRODAM-SP DE MODO REDUNDANTE. VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03/01/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 90.150,00 (NOVENTA MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS).

**Data de Publicação**

04/01/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[096254097](#)**Documento:** [096213750](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL

**Número do Contrato**

CO-20.12/2023

**Contratado(a)**

UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

32.578.387/0005-88

**Data da Assinatura**

02/01/2024

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO CO-20.12/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0006286-1. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.003/2023. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 32.578.387/0005-88). OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SERVIDORES E SWITCHES) DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02/01/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 24.948,00 (VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS).

**Data de Publicação**

04/01/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[096207442](#)**Documento:** [096257218](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

**Número do Contrato**

CO/TA-16.12/2023

**Contratado(a)**

POLY REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

00.514.427/0001-08

**Data da Assinatura**

03/01/2024

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo****Mês****Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-16.12/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0013760-4. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01.002/2022. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: POLY REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 00.514.427/0001-08). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-09.01/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 19/01/2024 ATÉ 18/01/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 381.600,00 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS).

**Data de Publicação**

04/01/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[096256217](#)

## Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos

### DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

**Documento:** [096228774](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

**Especificação de Outras**

Extrato da Ordem de Início de Serviços

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2023. Processo SEI nº 7110.2023/0000114-9. Contratante: COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA - CNPJ sob o nº 11.697.171/0001-38. Contratada: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA - CNPJ sob o nº 00.495.124/0001-95. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing. Valor anual estimado: R\$ 12.361,68 (doze mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos). Data: 29 de dezembro de 2023.

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[096098474](#)**Data de Publicação**

04/01/2023

**Documento:** [096227076](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL

**Número do Contrato**

04/2023

**Contratado(a)**

MR Computer Informática Ltda

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

00.495.124/0001-95

**Data da Assinatura**

28/12/2023

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DO CONTRATO SPDA Nº 04/2023 Processo SEI nº 7110.2023/0000114-9 Contratante: COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA - CNPJ/MF sob o nº 11.697.171/0001-38 Contratada: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/MF sob o nº 00.495.124/0001-95 - Objeto: prestação dos serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing, com início em 29 de dezembro de 2023 e término em 29 de dezembro de 2024. Valor anual máximo estimado: R\$ 12.361,68 (doze mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) Data de assinatura: 28 de dezembro de 2023.

**Data de Publicação**

03/01/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**

096051133

## Companhia de Engenharia de Tráfego

### DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS

**Documento:** [096256358](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL

**Número do Contrato**

41

**Contratado(a)**

NOVA BRASIL LICITAÇÕES LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

32.110.552/0001

**Data da Assinatura**

03/01/2024

**Prazo do Contrato**

30

**Tipo do Prazo**

Dia

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXPEDIENTE Nº 0396/23Formalização do Pedido de Compra nº 41/23, celebrado com a empresa NOVA BRASIL LICITAÇÕES LTDA, CNPJ. Nº 32.110.552/0001-49, que trata do fornecimento de 01 (um) Refrigerador Frost Free de aproximadamente 300 L modelo CRB36-marca Consul, pelo valor total de R\$ 2.344,01 (Dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e um centavos), prazo de entrega até 30 dias, conformidade com a Cotação eletrônica nº 38/23, na Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 13.303/16. Formalizado em 03/01/24.

**Data de Publicação**

04/01/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[096256128](#)

## Companhia Metropolitana de Habitação

### SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA

**Documento:** [096248597](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL

**Número do Contrato**

178/2023

**Contratado(a)**

INSTITUTO FUCAPE DE TECNOLOGIAS SOCIAIS

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

20.317.623/0001-08

**Data da Assinatura**

28/12/2023

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 178/2023 - SEI 7610.2023/0003596-3. INSTITUTO FUCAPE DE TECNOLOGIAS SOCIAIS - CNPJ 20.317.623/0001-08. Prestação de serviços educacionais para a realização de Capacitação Teórica e Prática da equipe técnica da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP, suportada por ferramenta de software para controle e registro de todas as fases do processo de regularização fundiária e cadastro social (selagem) das famílias moradoras nos imóveis em regularização e repositório dos elementos técnicos exigidos pela Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e demais legislações correlatas, e em conformidade com o Programa de Regularização do Município de São Paulo. Prazo: 12 meses. Inciso VII do artigo 29 da Lei 13.303/16 c.c a Lei Municipal 13.278/02. R\$ 4.000.944,00. Data de assinatura: 28/12/2023.

**Data de Publicação**

04/01/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**