

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO  
DE BENS INSERVÍVEIS**

**DOADORA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A**, com sede na Rua Líbero Badaró nº 425, bairro Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.009-905, inscrita no CNPJ sob nº 43.076.702/0001-61, neste ato representada 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, e por seu Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado, 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.

**DONATÁRIA: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JARAGUA (ETEC JARAGUÁ)**, com sede na Rua Jairo de Almeida Machado, nº 401, Bairro: Jaraguá, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 02998-060, inscrita no CNPJ sob n.º 14.190.345/0001-60, neste ato representada por sua Diretora, Sra. **RENATA MACIEL BOTELHO**, inscrita no CPF/MF sob o nº 176.631.698-08, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 19.607.547-6.

**CLÁUSULA I – OBJETO DA DOAÇÃO**

**1.1. DOADORA e DONATÁRIA** estabelecem, entre si, por meio do presente Instrumento Particular de Doação de Bens Inservíveis, conforme deliberação na 2312ª Reunião de Diretoria, realizada em 14/11/2024, nos termos do artigo 29, XVII, da Lei Federal nº 13.303/2016, a doação dos bens relacionados no documento SEI nº 112703958, que são doados por liberalidade, no estado em que se encontram.

**CLÁUSULA II – ACEITAÇÃO E RETIRADA DOS BENS**

**2.1. A DONATÁRIA**, com a sua assinatura neste instrumento, declara sua aceitação a esta doação e compromete-se a retirar os bens, objeto deste instrumento, dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da assinatura do presente instrumento, arcando com todos os custos.

**CLÁUSULA III – FORO**

**3.1.** Fica convencionado o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas desta doação.

CO/TD-12.11/2024

E, por estarem justas e avençadas, **DOADORA** e **DONATÁRIA** assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo/SP, 26 de novembro de 2024.

**DOADORA:**

**CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**

Diretor de Administração e Finanças

**ELIAS FARES HADI**

Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado

**DONATÁRIA:**

**RENATA MACIEL BOTELHO**

Diretora Renata Maciel Botelho  
RG.: 19.607.547-6  
Diretora da Etec Jaraguá

**TESTEMUNHAS:**

1.

Carlos Alexandre da Costa  
RG: 34.656.422-0  
Assessor Técnico Administrativo II

2.

Alexandre Bastos Tomaz  
RG: 25.618.571-6  
Coordenador Logística

## RELAÇÃO DE BENS PARA DOAÇÃO PARA A ETEC JARAGUÁ

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO	TEMPO DE USO	BASE = AGOSTO/2024				LAUDOS
					VR. AQUISIÇÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VALOR RESIDUAL	18/10/2024	
1	101164	GAVETEIRO VOLANTE(E1GV6103*A)	31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
2	101216	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
3	101222	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
4	101223	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
5	101224	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
6	101233	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
7	101244	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
8	101251	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)	31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
9	101321	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
10	101329	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)	31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
11	101332	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)	31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
12	101455	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)	31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
13	101504	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)	31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
14	101523	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)	31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
15	101609	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
16	101671	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
17	101695	GAVETEIRO VOLANTE(E1GV6103*A)	31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
18	101808	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
19	101891	GAVETEIRO VOLANTE(E1GV6103*A)	31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
20	101920	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
21	102049	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)	31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
22	102053	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)	31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	





## RELAÇÃO DE BENS PARA DOAÇÃO PARA A ETEC JARAGUÁ

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO	TEMPO DE USO	BASE = AGOSTO/2024			VALOR RESIDUAL	LAUDOS
					VR. AQUISIÇÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA	18/10/2024		
23	102271	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
24	102275	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
25	102378	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)	31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
26	102384	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)	31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
27	104309	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)	11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
28	104416	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)	11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
29	104626	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	14/08/2008	16	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
30	104663	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	14/08/2008	16	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
31	104680	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	14/08/2008	16	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
32	104700	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	14/08/2008	16	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
33	104727	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	14/08/2008	16	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
34	104732	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	14/08/2008	16	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
35	108535	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	06/03/2012	13	499,00	486,91	12,09	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
36	114143	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS	01/10/2014	10	499,00	394,35	104,65	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
37	114179	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS	01/10/2014	10	499,00	394,35	104,65	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
38	117247	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)	11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
39	117417	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)	07/11/2014	10	1.004,01	792,32	211,69	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
40	117424	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	12/12/2014	10	499,00	326,35	172,65	LAUDO TÉCNICO GFL 015/2024	
	<b>TOTAIS</b>			<b>17</b>	<b>35.152,01</b>	<b>33.903,24</b>	<b>1.248,77</b>		

## CPF /CNPJ/ RNE

24.774.241/0001-56

## Data da Assinatura

13/01/2025

## Prazo do Contrato

12

## Tipo do Prazo

Mês

## Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO: 6210.2024/0009061-6 HSPM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2024-HSPM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90381/2024-HSPMÓRGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - HSPM. DETENTORA: MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.CNPJ Nº 24.774.241/0001-56CLÁUSULA I - O objeto deste instrumento, é incluir a apresentação da embalagem na ATA 115/2024-HSPM: Apresentação: Embalagem primária: Recipiente Plástico ou de vidro com capacidade volumétrica para 60 ml e contendo 30 ml da solução. O recipiente deverá ter boca com diâmetro mínimo de 3,0 centímetros.Acondicionamento: Embalagem secundária com até 300 frascos.

## Data de Publicação

16/01/2025

## Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[117855182](#)Documento: [117909506](#) | Extrato Aditamento Ata Registro de Preço (NP)

## PRINCIPAL

## Número do Contrato

0012025

## Contratado(a)

ARTHREX DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

## Tipo de Pessoa

Jurídica

## CPF /CNPJ/ RNE

18.272.616/0001-87

## Data da Assinatura

13/01/2025

## Prazo do Contrato

12

## Tipo do Prazo

Mês

## Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO: 6210.2024/0006628-6 - HSPM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90465/2024-HSPMÓRGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - HSPM DETENTORA: ARTHREX DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.CNPJ nº 18.272.616/0001-87 OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA CIRURGIA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E CIRURGIA DE MÃO (ARTROSCOPIA DO OMBRO E ARTROSCOPIA DO JOELHO E TORNOZELO).VALOR REGISTRADO NA ATA: R\$ 501.855,00VIGÊNCIA: 13/01/2025 A 13/01/2026.

## Data de Publicação

16/01/2025

## Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[117854559](#)**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS / EQUIPE DE APOIO**Documento: [117764374](#) | Homologação (NP)

## PRINCIPAL

## Síntese (Texto do Despacho)

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/HSPMPROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2024/0008116-1-OBJETO: \*\* REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR (Endoproteses de aorta Torácica auto-expansível, Stent Metálico carotídeo autoexpansível e Filtro intravascular).\*\* I - À vista dos elementos constantes do presente e com fundamento no Artigo 17, VII da Lei Federal 14.133/2021 e Artigo 2º, § 2º, I do Decreto Municipal 62.100/22, ADJUDICO e HOMOLOGO a decisão conforme Termo de Julgamento emitido pelo sistema compras.gov.br em documento SEI nº 117755827, que declarou vencedora no Pregão Eletrônico nº 90008/2025, pelo critério de menor preço total por Item e por grupo, o item 01, no quantitativo de 12 peças de Endoprótese de aorta torácica auto-expansível; 22 a 46MM; no valor unitário de R\$ 14.000,00 (catorze mil reais) e no valor total de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) à empresa AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA(CNPJ: 01.645.409/0003-90). Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período. II - Publique-se. III - Encaminhar à Divisão de Administração de Contratos para elaboração da Ata de Registro de Preços. Declaro fracassados os itens 02 e 03 do Grupo 01.

## Data de Publicação

15/01/2025

Documento: [117736212](#) | Prejudicada (NP)

## PRINCIPAL

## Síntese (Texto do Despacho)

DESPACHO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025/HSPMPROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2024/0010745-4OBJETO: \*\* REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (Kit de traqueostomia percutânea com dilatadores, descartável, estéril).\*\* I - À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, considerando o Termo de Julgamento emitido pelo sistema Compras.gov.br em documento SEI nº 117734067, pela competência a mim atribuída por força do Artigo 2º, §2º, inciso V do Decreto Municipal 62.100/22, DECLARO PREJUDICADO o Pregão Eletrônico nº. 90009/2025, cujo objeto é Registro de preços para o fornecimento de material médico hospitalar (Kit de traqueostomia percutânea com dilatadores, descartável, estéril). II - Publique-se. III - Encaminhar o presente à DIAC/Equipe de Apoio para providências quanto à republicação do edital.

## Data de Publicação

14/01/2025

Documento: [117734274](#) | Ata da Licitação (NP)

## PRINCIPAL

## Síntese (Texto do Despacho)

O Termo de Julgamento emitido pelo sistema Compras.gov.br referente ao Pregão Eletrônico nº 90009/2025 - Processo Eletrônico nº 6210.2024/0010745-4, encontra-se na íntegra disponível através do documento SEI nº 117734067.

## Anexo I (Número do Documento SEI)

[117734067](#)

## Data de Publicação

14/01/2025

Documento: [117767522](#) | Ata da Licitação (NP)

## PRINCIPAL

## Síntese (Texto do Despacho)

O Termo de Julgamento emitido pelo sistema compras.gov.br referente ao Pregão Eletrônico nº 90008/2025- Processo Eletrônico nº 6210.2024/0008116-1, encontra-se na íntegra disponível através do documento SEI nº 117755827.

## Data de Publicação

14/01/2025

**Instituto de Previdência Municipal de São Paulo****NÚCLEO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS**Documento: [117926983](#) | Outras (NP)

## PRINCIPAL

## Especificação de Outras

Despacho Interno

## Síntese (Texto do Despacho)

Despacho interno IPREM/CAF Nº 117807446 Processo SEI nº 6310.2021/0004750-6Interessadas: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM/SP e a Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência - DATAPREV S/AAssunto: Prestação de serviços SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.188/19. DESPACHO: I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da CGB/DRFPB/Divisão de Arrecadação, conforme SEI nº 117810228, que adoto como razão de decidir, e com fundamento no artigo 74, da Lei Federal nº 14.133/2021, DESIGNO as servidoras abaixo para a fiscalização do Contrato nº 006418/2022.P firmado com a Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência - DATAPREV S/A, empresa pública, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 42.422.253/0001-01, em substituição aos anteriormente nomeados pelo Despacho SEI nº 110723698.Fiscal Titular: Rosangela Ponciano Rodrigues Prieto, RF nº 946.527-8Fiscal Suplente: Ana Leticia Barros Vicente, RF nº 920.206-4

## Anexo I (Número do Documento SEI)

[117807446](#)

## Data de Publicação

16/01/2025

**Fundação Theatro Municipal de São Paulo****ASSISTÊNCIA JURÍDICA**Documento: [117854364](#) | Outras (NP)

## PRINCIPAL

## Especificação de Outras

Despacho sem efeito

## Síntese (Texto do Despacho)

I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da Diretoria de Formação em fl. SEI N.º 117831212, ora acolhida e com fundamento no art. 28, inciso XVII, do Anexo I integrante do Decreto Municipal N.º 53.225/2012, TORNO SEM EFEITO, o despacho prolatado a fls. SEI N.º 115575006, publicado no D.O.C. de 09/12/2024, que tratou da prorrogação de serviços profissionais de natureza artística de Roberta dos Santos Silva, CPF n.º 399.003.138-44, para exercer atividade junto à Escola de Dança de São Paulo, durante o período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2025.II - No mesmo ato, AUTORIZO o cancelamento da anotação de reserva de fls. SEI Nº 113886902, no montante total de R\$ 21.150,00 (vinte e um mil cento e cinquenta reais). III - Publique-se.IV - Encaminhe-se a Supervisão de Finanças para as providências cabíveis.

## Anexo I (Número do Documento SEI)

[117853947](#)

## Data de Publicação

15/01/2025

**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****GERÊNCIA JURÍDICA**Documento: [117894129](#) | Outras (NP)

## PRINCIPAL

**Especificação de Outras**

Extrato de Termo de Doação de Bens

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS. TERMO DE DOAÇÃO Nº CO/TD-12.11/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0010085-4. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 29, INCISO XVII, DA LEI Nº 13.303/2016. DOADORA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. DONATÁRIA: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JARAGUA (ETEC JARAGUÁ) (CNPJ: 14.190.345/0001-60). OBJETO: DOAÇÃO DOS BENS RELACIONADOS NO DOCUMENTO SEI Nº 112703958, POR LIBERALIDADE, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[117891984](#)**Data de Publicação**

16/01/2025

Documento: [117899958](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-07.01/2025

**Contratado(a)**

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO - VIA DE ACESSO - RUY LEAL

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

05.699.372/0001-71

**Data da Assinatura**

06/01/2025

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-07.01/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0008222-2. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.008/2021. 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. CONTRATADO: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO - VIA DE ACESSO - RUY LEAL (CNPJ: 05.699.372/0001-71). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-09.12/2021, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 11/01/2025, COM TÉRMINO EM 10/01/2026. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 277.671,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS).

**Data de Publicação**

16/01/2025

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[117897611](#)**São Paulo Turismo****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**Documento: [117919397](#) | Abertura (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

092/24

**Registro de preço**

Não

**Tipo**

Menor preço

**Natureza**

Materiais e equipamentos

**Descrição da natureza**

Aquisição de material

**Objeto da licitação**

Fornecimento parcelado de material de limpeza para atendimento ao evento "CARNAVAL 2025", conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.

**Processo**

7210.2024/0008353-1

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da sessão**

28/01/2025

**Hora do sessão**

09:00

**Data da Publicação**

16/01/2025

**Texto do despacho**

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo que o Edital encontra-se disponível na íntegra para download, através do sistema eletrônico Licitações-e ([www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) - nº de referência 1063156), no site: <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e no Sistema SEI pelo nº 7210.2024/0008353-1 no endereço <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>. - As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 28/01/2025 às 09:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: <http://www.licitacoes-e.com.br>. A disputa ocorrerá a partir das 10:00 do mesmo dia. - Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão de Contratação da São Paulo Turismo S/A., Rua Boa Vista, 280 - 10º andar - Centro - São Paulo, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: [licitacoes@spturis.com](mailto:licitacoes@spturis.com). - Comissão de Contratação - São Paulo Turismo S.A.

**Arquivo (Número do documento SEI)**[117887868](#)**Companhia de Engenharia de Tráfego****DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**Documento: [117935954](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

038/2022

**Contratado(a)**

DATAMACE INFORMÁTICA LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

57.195.497/0001-68

**Data da Assinatura**

27/12/2024

**Prazo do Contrato**

970

**Tipo do Prazo**

Dia

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXPEDIENTE: 0126/22 DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO À vista das informações constantes no expediente, em especial da justificativa da unidade requisitante às fls. 466/468 e do parecer jurídico nº 279/24 às fls. 512/514, com fundamento no disposto no artigo 71, da Lei Federal nº 13.303/16, nos artigos 140, incisos I e II, 142, 143 §1º e 145 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, AUTORIZO o Aditamento do Contrato nº 038/22, celebrado com a empresa DATAMACE INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 57.195.497/0001-68, referente à prestação de serviços de manutenção e atualização dos Softwares "GESTÃO INTEGRADA DE PESSOAL-GIP" (módulos Gestão de Folha de Pagamento, Controle de Frequência de Empregados e GRH-Net) e "e-Social" (módulos Cargo e Salários, Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional), de conformidade com o seguinte:I - Prorrogar o prazo para a prestação dos serviços 70 (setenta) dias, compreendidos entre 29/12/2024 a 10/03/2025 acrescendo ao mesmo o importe de R\$ 25.346,23 (vinte e cinco mil e trezentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos).II Em decorrência da prorrogação contratual no importe de R\$ 25.346,23 (vinte e cinco mil e trezentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), o valor total acumulado para os 32 (trinta e dois) meses e 10 (dez) dias de vigência do contrato, passará de R\$ 325.880,10 (trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e dez centavos) para R\$ 351.226,33 (trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos).III - A CET poderá rescindir o contrato antecipadamente sem ônus para ela, respeitando-se o cumprimento do aviso prévio que deverá ter seu início comunicado pela CET à CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedência, quando do término da migração dos dados atuais da folha de pagamento, para a nova empresa contratada pela CET, não cabendo qualquer tipo de indenização à CONTRATADA.IV - Publique-se.São Paulo, 27 de dezembro de 2024. Diretor Administrativo e Financeiro EXPEDIENTE Nº 0126/22 FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO Nº 069/2024 AO CONTRATO Nº 038/2022 celebrado com a empresa DATAMACE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.195.497/0001-68, referente à prestação de serviços de manutenção e atualização dos Softwares "GESTÃO INTEGRADA DE PESSOAL-GIP" (módulos Gestão de Folha de Pagamento, Controle de Frequência de Empregados e GRH-Net) e "e-Social" (módulos Cargos e Salários, Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional. O prazo para a prestação dos serviços objeto do Contrato fica prorrogado por 70 (setenta) dias, compreendidos entre 29/12/2024 a 10/03/2025 acrescendo ao mesmo o importe de R\$ 25.346,23 (vinte e cinco mil e trezentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), o valor total acumulado para os 32 (trinta e dois) meses e 10 (dez) dias de vigência do contrato, passará de R\$ 325.880,10 (trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e dez centavos) para R\$ 351.226,33 (trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos), a CET poderá rescindir o contrato antecipadamente sem ônus para ela, respeitando-se o cumprimento do aviso prévio que deverá ter seu início comunicado pela CET à CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedência, quando do término da migração dos dados atuais da folha de pagamento, para a nova empresa contratada pela CET, não cabendo qualquer tipo de indenização à CONTRATADA, com fundamento no disposto no artigo 71, da Lei Federal nº 13.303/16, nos artigos 140, incisos I e II, 142, 143 §1º e 145 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET.Formalizado em 27/12/2024.

**Data de Publicação**

16/01/2025

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[117935670](#)**Companhia Metropolitana de Habitação****SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA**Documento: [117875758](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

001/25

**Contratado(a)**

CONSTRUTORA ITAJAI LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

55.460.554/0001-63

**Data da Assinatura**