



CO/TA-08.06/2023

PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0003366-1

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 09.006/2020

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO COM CENTRAL DE SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES (CO-11.12/2020).

**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: BELTIS SERVICE BRASIL LTDA.**, com sede na Rua Coelho Lisboa nº 731, bairro Cidade Mãe do Céu, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 03.323-040, inscrita no CNPJ sob o nº 09.116.592/0001-86, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. **DANIEL CARLOS DA SILVA**, portador da cédula de identidade RG nº 26.397.396-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 190.709.578-09.

Com fulcro no art. 71, da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-11.12/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA I – OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais um período de 30 (trinta) meses, contados a partir do dia 23/06/2023 até 22/12/2025.

#### CLÁUSULA II – PREÇO

2.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 1.639.612,50 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos)**, conforme planilha financeira (doc. 081448272).

#### CLÁUSULA III – GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-11.12/2020, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia 23/06/2023, a garantia contratual no valor de **R\$ 81.980,63 (oitenta e um mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e três centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.1 da Cláusula II deste instrumento.

## CLÁUSULA IV – RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-11.12/2020 e aditivo, que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 16 de junho de 2023.

Documento assinado digitalmente



MATEUS DIAS MARÇAL  
Data: 20/06/2023 14:38:45-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**CONTRATANTE:**

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

**ELIAS FARES**  
**HADI:09443832895**

Assinado de forma digital por  
ELIAS FARES HADI:09443832895  
Dados: 2023.06.20 17:25:57 -03'00'

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

**DANIEL**  
**SILVA**


Assinado de forma digital  
por DANIEL SILVA  
Dados: 2023.06.19  
15:03:46 -03'00'

**CONTRATADA:**

**DANIEL CARLOS DA SILVA**  
Representante Legal

**TESTEMUNHAS:**

1.

  
Assinado de forma digital por ALBERTO VIEIRA  
YAMANAKA:1329123182  
1  
Dados: 2023.06.19  
15:01:10 -03'00'

2.

**CARLOS ANTONIO CARVALHO DE CAMPOS**

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO CARVALHO DE CAMPOS  
Dados: 2023.06.19  
15:15:31 -03'00'

III - Encaminhe-se à Supervisão de Finanças para as providências cabíveis.

São Paulo, 21 de junho de 2023.

**ABRAÃO MAFRA DE OLIVEIRA LOPES**

Diretor Geral  
Fundação Theatro Municipal de São Paulo

## Agência São Paulo de Desenvolvimento

### LICITAÇÕES

Documento: [085217206](#) | Despacho de Homologação de Licitação

Processo: 8710.2023/0000255-7

Interessado: ADE SAMPA

Edital de licitação modalidade Carta Convite nº 032/2023

**Objeto:** Locação de infraestrutura e equipamentos com montagem e desmontagem da composição do stand da Prefeitura, que terá a exposição dos programas e projetos liderados pela Ade Sampa no Big Festival, a ser realizado no São Paulo Expo, dos dias 28 de junho a 02 de julho de 2023, conforme especificações e quantidades estabelecidas.

1. De conformidade com o Regulamento Interno para Licitações - RILAC desta Agência, especialmente fundamentado no inciso VIII e IX do artigo 5º, **HOMOLOGO** e **ADJUDICO** licitação na modalidade Carta Convite nº 025/2023, conforme ata de procedimento e julgamento do certame juntada em SEI 083652532 onde sagrou-se vencedora pelo critério de menor preço, a empresa **L&D LIVE AND DIGITAL** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.414.412/0001-46, no valor de R\$ 440.974,57 (quatrocentos e quarenta mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

2. Ademais autorizo a realização da contratação da referida empresa, nos termos do edital que antecedeu a Sessão Pública anexada nos autos do processo.

3. A seguir remeta-se à Assessoria Jurídica para formalização do contrato.

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

### GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO

Documento: [085225613](#) | Outras

**PRINCIPAL**

Especificação de Outras

Apostilamento de reajuste de preço de contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-15.06/2023. CONTRATO CO-15.10/19. PROCESSO SEI 7010.2019/0001695-1. PREGÃO ELETRÔNICO 05.005/2017. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, § 7º DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 00.495.124/0001-95. OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 12,27% (DOZE VÍRGULA VINTE E SETE POR CENTO), A PARTIR DE 30/10/2022, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-15.10/19 PASSA A SER DE R\$ 104.177,93 (CENTO E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

Data de Publicação

22/06/2023

Documento: [085229935](#) | Outras

**PRINCIPAL**

Especificação de Outras

Apostilamento de reajuste de preço de contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-16.06/2023. CONTRATO CO-22.05/2022. PROCESSO SEI 7010.2022/0000356-1. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03.003/2022.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, § 7º DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CNPJ: 59.456.277/0001-76. OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,29% (QUATRO VÍRGULA VINTE E NOVE POR CENTO), A PARTIR DE 27/05/2023 ATÉ 26/05/2024, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-22.05/2022 PASSA A SER DE R\$ 675.537,60 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

Data de Publicação

22/06/2023

Documento: [085216272](#) | Extrato de Aditamento

**PRINCIPAL**

Número do Contrato

CO/TA-08.06/2023

Contratado(a)

BELTIS SERVICE BRASIL LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF/CNPJ/ RNE

09.116.592/0001-86

Data da Assinatura

20/06/2023

Prazo do Contrato

30

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO CO/TA-08.06/2023. PROCESSO SEI 7010.2020/0003366-1. PREGÃO ELETRÔNICO 09.006/2020. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: BELTIS SERVICE BRASIL LTDA. CNPJ: 09.116.592/0001-86. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-11.12/2020 POR MAIS UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 23/06/2023 ATÉ 22/12/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 1.639.612,50 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Data de Publicação

22/06/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[085212938](#)

## Companhia de Engenharia de Tráfego

### DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS

Documento: [085168236](#) | Despacho de Homologação

EXPEDIENTE Nº 0001/23

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/23

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE AIT'S

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019, e conforme RD nº 063/23, de 27.04.2023, às fls. 74, **HOMOLOGO** o presente procedimento licitatório e **AUTORIZO** a contratação da empresa **CONTIPLAN TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **66.605.734/0001-02**, para a prestação de serviços gráficos de confecção de talões de AIT's, **Grupo 1**, pelo valor total de **R\$ 115.688,30** (cento e quinze mil seiscentos e oitenta e oito reais e

trinta centavos) e prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para atender às necessidades da CET, em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, com a Lei Municipal nº 13.278/02, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 13.303/16 e com a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, como segue:

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
7.2.1	Confecção de talões de Auto de Infração de Trânsito - AIT'S <b>Tipo 1</b> , conforme Anexo I	Talão	33.330	3,01
7.2.2	Confecção de talões de Auto de Infração de Trânsito - AIT'S <b>Tipo 2</b> , conforme Anexo I	Talão	500	30,73

Diretor Administrativo e Financeiro

Documento: [085221281](#) | Despacho de Homologação

EXPEDIENTE Nº 0190/23

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 12/23

OBJETO: FORNECIMENTO DE 1.000 ROLOS DE FITA ADESIVA ISOLANTE.

À vista das informações constantes no expediente em referência e nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019 e com fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei Federal nº 13.303/16, Lei Municipal nº 13.278/02, **HOMOLOGO** o presente procedimento de dispensa de licitação e **AUTORIZO** a contratação da empresa **RRW LICITA LTDA-ME**, CNPJ. Nº 27.466.469/0001-77, para fornecimento de 1.000 rolos de fita adesiva isolante, pelo valor total de **R\$ 4.950,00** (Quatro mil e novecentos e cinquenta reais), prazo de entrega até 05 dias.

Diretor Administrativo e Financeiro

Documento: [085215997](#) | Despacho de Adjudicação

EXPEDIENTE Nº 0047/23

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 06/23

OBJETO: FORNECIMENTO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA.

Após analisado o resultado da Cotação eletrônica nº 06/23 - Fornecimento de 01 (um) Projetor multimídia da marca Epson, **ADJUDICO** o objeto do certame à empresa **INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA**, CNPJ. Nº 07.055.987/0001-90, pelo valor total de **R\$ 5.500,00** (Cinco mil e quinhentos reais), prazo de entrega até 30 dias

Comprador

Depto.de Aquis.de Bens e Serviços Padronizados - DBP

Documento: [085219516](#) | Despacho de Homologação

EXPEDIENTE Nº 0047/23

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 06/23

OBJETO: FORNECIMENTO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA.

À vista das informações constantes no expediente em referência e nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019 e com fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei Federal nº 13.303/16, Lei Municipal nº 13.278/02, **HOMOLOGO** o presente procedimento de dispensa de licitação e **AUTORIZO** a contratação da empresa **INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA**, CNPJ. Nº 07.055.987/0001-90, para fornecimento de 01 (um) Projetor multimídia da marca Epson, pelo valor total de **R\$ 5.500,00** (Cinco mil e quinhentos reais), prazo de entrega até 30 dias.

Diretor Administrativo e Financeiro

## Companhia Metropolitana de Habitação

### GERÊNCIA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO

Documento: [085190925](#) | Extrato de Compras