

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0006650-6

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

DOADORA: 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, bairro Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.009-000, inscrita no CNPJ sob n.º 43.076.702/0001-61, neste ato representada por seu Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional, Sr. **CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.017.429-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 216.873.348-11, e 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.

DONATÁRIA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO, com sede nesta Capital na Praça da Sé, n.º 184, 8º andar - Conj. 802 - Sé, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01001-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 63.089.825/0001-44, neste ato representada pela Coordenadora da Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo, Sra. **SUELI MARIA DE LIMA CAMARGO**, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 13.469.586 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º 175.813.148-98.

CLÁUSULA I – OBJETO DA DOAÇÃO

1.1. DOADORA e DONATÁRIA estabelecem, entre si, por meio do presente Instrumento Particular de Doação de Bens Móveis Inservíveis, conforme deliberação na 2192ª Reunião de Diretoria da DOADORA, realizada em 12/07/2023, nos termos do artigo 29, XVII, da Lei Federal nº 13.303/2016, a doação dos bens relacionados no documento SEI nº 085910905 anexo ao presente instrumento, que são doados por liberalidade, no estado em que se encontram.

1.2. O valor residual dos bens ora doados é de **R\$ 4.545,41 (quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos)**, conforme o documento SEI nº 085910905 do processo referenciado.

CLÁUSULA II – ACEITAÇÃO E RETIRADA DO BEM

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.

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

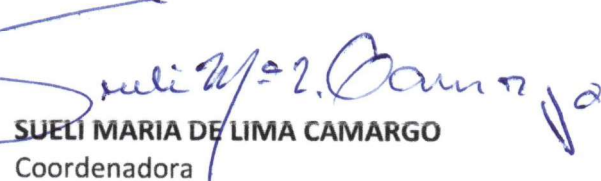
São Paulo/SP, 24 de julho de 2023.

DOADORA:


CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR
Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional



ELIAS FARES HADI
Diretor de Administração e Finanças

DONATÁRIA:


SUELI MARIA DE LIMA CAMARGO
Coordenadora

TESTEMUNHAS:

1. 

2. 

RELAÇÃO DE BENS PARA DOAÇÃO PARA A PASTORAL DO MENOR

BASE = MAIO/2023

30/06/2023

PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	SÉRIE	DT. AQUISIÇÃO	TEMPO USO	VR. AQUISIÇÃO	VR. DEPRECIADO	VR. RESIDUAL
103000	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		06/12/2007	16	458,00	448,84	9,16
104215	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		20/06/2008	15	458,00	445,66	12,34
105256	MONITOR LCD 19 W FLAT	004SPGSL6591	20/05/2010	13	517,67	512,78	4,89
105269	MONITOR LCD 19 W FLAT	004SPJPL7036	20/05/2010	13	517,67	512,78	4,89
105274	MONITOR LCD 19 W FLAT	004SPRWL6534	20/05/2010	13	517,67	512,78	4,89
105296	MONITOR LCD 19 W FLAT	004SPUUL8254	20/05/2010	13	517,67	512,78	4,89
105316	MONITOR LCD 19 W FLAT	004SPFXL6627	20/05/2010	13	517,67	512,78	4,89
105340	MONITOR LCD 19 W FLAT	004SPYRL7042	20/05/2010	13	517,67	512,78	4,89
105342	MONITOR LCD 19 W FLAT	004SPSLL8054	20/05/2010	13	517,67	512,78	4,89
105347	MONITOR LCD 19 W FLAT	004SPWQL6625	20/05/2010	13	517,67	512,78	4,89
105417	MONITOR LCD 19 W FLAT	004SPFXL6531	20/05/2010	13	517,67	512,78	4,89
107802	MONITOR COLOR LCD 19	10114678	22/02/2011	12	517,67	497,63	20,04
111489	MICRO POSIT. INTEL CORE I 5 MEM DIMM 4GB	1A6748233	12/11/2012	11	1.737,72	1.616,08	121,64
111494	MICRO POSIT. INTEL CORE I 5 MEM DIMM 4GB	1A6773D6P	12/11/2012	11	1.737,72	1.616,08	121,64
111512	MICRO POSIT. INTEL CORE I 5 MEM DIMM 4GB	1A6748460	12/11/2012	11	1.737,72	1.616,08	121,64
111715	MICRO POSIT. INTEL CORE I 5 MEM DIMM 4GB	1A6772T99	29/11/2012	11	1.737,72	1.616,08	121,64
111823	MICRO POSIT. INTEL CORE I 5 MEM DIMM 4GB	1A6772K3O	29/11/2012	11	1.737,72	1.616,08	121,64
111846	MICRO POSIT. INTEL CORE I 5 MEM DIMM 4GB	1A6773958	29/11/2012	11	1.737,72	1.616,08	121,64
111861	MICRO POSIT. INTEL CORE I 5 MEM DIMM 4GB	1A6772S27	29/11/2012	11	1.737,72	1.616,08	121,64
111903	MICRO POSIT. INTEL CORE I 5 MEM DIMM 4GB	1A6773S5W	29/11/2012	11	1.737,72	1.616,08	121,64
111931	MICRO POSIT. INTEL CORE I 5 MEM DIMM 4GB	1A6772L66	29/11/2012	11	1.737,72	1.616,08	121,64
111944	MICRO POSIT. INTEL CORE I 5 MEM DIMM 4GB	1A677304C	29/11/2012	11	1.737,72	1.616,08	121,64
112518	CADEIRA GIRATORIA C/BR		18/01/2013	10	458,00	389,89	68,11
112766	CADEIRA GIRATORIA C/BR		14/03/2013	10	458,00	389,00	69,00
113060	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		12/09/2013	10	421,00	324,19	96,81
113095	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		12/09/2013	10	421,00	324,19	96,81
113131	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		12/09/2013	10	421,00	324,19	96,81
113132	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		12/09/2013	10	421,00	324,19	96,81

BASE = MAIO/2023

PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	SÉRIE	DT. AQUISIÇÃO	TEMPO USO	VR. AQUISIÇÃO	VR. DEPRECIADO	VR. RESIDUAL
113137	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		12/09/2013	10	421,00	324,19	96,81
113146	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		12/09/2013	10	421,00	324,19	96,81
113151	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		12/09/2013	10	421,00	324,19	96,81
113181	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		12/09/2013	10	421,00	324,19	96,81
113233	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		12/09/2013	10	421,00	324,19	96,81
113327	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		02/10/2013	10	421,00	323,30	97,70
113347	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		02/10/2013	10	421,00	323,30	97,70
113366	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		02/10/2013	10	421,00	323,30	97,70
113387	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		02/10/2013	10	421,00	323,30	97,70
113428	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		02/10/2013	10	421,00	323,30	97,70
113429	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO B		02/10/2013	10	421,00	323,30	97,70
113485	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		13/11/2013	10	458,00	351,60	106,40
113510	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		13/11/2013	10	458,00	351,60	106,40
113556	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		13/11/2013	10	458,00	351,60	106,40
113568	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		13/11/2013	10	458,00	351,60	106,40
113576	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		13/11/2013	10	458,00	351,60	106,40
113616	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		13/11/2013	10	398,51	317,75	80,76
113629	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		13/11/2013	10	458,00	351,60	106,40
113630	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		13/11/2013	10	458,00	351,60	106,40
113666	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		13/11/2013	10	458,00	351,60	106,40
113672	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		13/11/2013	10	458,00	351,60	106,40
113684	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		13/11/2013	10	458,00	351,60	106,40
113727	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		02/01/2014	9	458,00	352,49	105,51
113800	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		02/01/2014	9	458,00	352,49	105,51
113823	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		02/01/2014	9	458,00	352,49	105,51
113824	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		02/01/2014	9	398,51	316,45	82,06
117501	CADEIRA GIRATORIA C/BRACO		02/01/2014	9	458,00	352,49	105,51
TOTAIS					37.909,92	33.364,51	4.545,41

Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
42.635.718/0001-02
Data da Assinatura
27/07/2023
Prazo do Contrato
12
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO: 6210.2023/0003967-8 - HSPM. TERMO DE CONTRATO Nº: 241/2023-HSPM. MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 068/2023 CONTRATADA: AMAGROUP IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS-ME. CNPJ: Nº 42.635.718/0001-02. OBJETO: Fornecimento de Material Médico Hospitalar. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 27/07/2023. VALOR CONTRATUAL: R\$ 41.220,00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.36.99 NOTA DE EMPENHO Nº: 2.930/2023.

Data de Publicação
02/08/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[087395221](#)

Documento: [087450428](#) | **Extrato Aditamento Ata Registro de Preço (NP)**

PRINCIPAL
Número do Contrato
1802022
Contratado(a)
BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
04.408.009/0001-97
Data da Assinatura
27/07/2023
Prazo do Contrato
12
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO: 6210.2022/0002114-9 HSPM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022-HSPM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 303/2022-HSPM ÓRGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ? HSPM. DETENTORA: BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI CNPJ Nº 04.408.009/0001-97. OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL PARA CIRURGIA DE ORTOPEdia, TRAUMATOLOGIA E CIRURGIA DE MÃO. VALOR REGISTRADO NA ATA: R\$ 1.331.590,00 CLÁUSULA I - FICA PRORROGADO A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 180/2022-HSPM, POR MAIS 1 (UM) PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 06/09/2023 a 05/09/2024.

Data de Publicação
02/08/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[087422632](#)

SUPERINTENDÊNCIA

Documento: [087438297](#) | **Extrato de Aditamento (NP)**

PRINCIPAL
Número do Contrato
192/2023
Contratado(a)
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
00.331.788/0023-24

Data da Assinatura
0
Prazo do Contrato
0
Tipo do Prazo
Dia
Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI Nº 6210.2021/0005289-1 I ? À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, da Lei Municipal 13.766/2004, considerando a manifestação da Procuradoria desta Autarquia, que acolho pelos próprios fundamentos, e, com fulcro no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a formalização de Aditivo Contratual para acréscimo de 25% do item 19, Locação de cilindro de gás medicinal Dióxido de Carbono de 25 a 33 kg ao quantitativo inicialmente ajustado no Termo de Contrato nº 192/2023, para Prestação de Serviços de Fornecimento Ininterrupto de Gás Medicinal, Locação de Cilindros e Equipamentos e Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas Instalados, passando o valor mensal de R\$ 116.997,17 e valor total de R\$ 1.403.966,00 (um milhão, quatrocentos e três mil, novecentos e sessenta e seis reais), a ser firmado com a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ: 00.331.788/0023-24, conforme informação da Seção Técnica de Gasoterapia e manifestação favorável da Sra. Diretora do Departamento de Apoio Técnico, onerando-se a dotação 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 3115/2023, efetuada de forma proporcional ao exercício financeiro. II ? Publique-se.

Data de Publicação
02/08/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[087343094](#)

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

NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Documento: [087469440](#) | **Abertura (NP)**

DADOS DA LICITAÇÃO
Número
06.002/23
Registro de preço
Sim
Tipo
Menor preço
Natureza
Serviços comuns
Descrição da natureza
EDR - ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE
Objeto da licitação
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE PREVENÇÃO DE AMEAÇAS DE NOVA GERAÇÃO (EDR - ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE), CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE ESPECIALIZADO DA SOLUÇÃO.

Processo
06.002/23
Local de execução
São Paulo - SP
Data da sessão
21/08/2023
Hora do sessão
10:00
Data da Publicação
02/08/2023
Texto do despacho

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.002/2023 ? SEI Nº 7010.2022/0011238-7 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE PREVENÇÃO DE AMEAÇAS DE NOVA GERAÇÃO (EDR - ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE), CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE ESPECIALIZADO DA SOLUÇÃO. O Pregoeiro designado informa que SE ENCONTRA ABERTO na EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. o processo em referência. O encaminhamento da Proposta de Preços deverá ser feito a partir da divulgação até às 10 horas do dia 21/08/2023, no site [www.gov.br/compras/pt-br](#), sendo a sessão de abertura das propostas às 10 horas do mesmo dia.

Arquivo (Número do documento SEI)
087456415
<u>GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO</u>
Documento: 087441456 Extrato de Aditamento (NP)
PRINCIPAL
Número do Contrato
CONV/TA-16.07/2023
Contratado(a)
PAKETÁ SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
32.180.518/0001-40
Data da Assinatura
01/08/2023
Prazo do Contrato
24
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO CONV/TA-16.07/2023 AO CONVÊNIO CONV-14.07/2020. PROCESSO SEI 7010.2020/0002660-6. CONVENIADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. PAKETÁ SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. CNPJ: 32.180.518/0001-40. OBJETOS: (I) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03/08/2023 ATÉ 02/08/2025; (II) SUBSTITUIÇÃO E INCLUSÃO DA INSTITUIÇÃO CONSIGNATÁRIA E DA INSTITUIÇÃO BENEFICIÁRIA DO CONVÊNIO, POR DECISÃO DAS PARTES, DE COMUM ACORDO, DE MODO QUE OS ANEXOS I E II PASSAM A VIGORAR CONFORME OS DOCUMENTOS APENSADOS NO PRESENTE INSTRUMENTO. VALOR: PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO, MANTÊM-SE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA CONTRATAÇÃO INICIAL, SEM ACARREAR ÔNUS À CONVENIADA.

Data de Publicação
02/08/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[087433572](#)

Documento: [087448032](#) | **Outras (NP)**

PRINCIPAL
Especificação de Outras
Extrato de Doação de Bens Inservíveis, pela PRODAM-SP S/A, para a MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
Síntese (Texto do Despacho)
EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS. TERMO DE DOAÇÃO CO/TD-13.07/2023. PROCESSO SEI 7010.2023/0006650-6. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 29, INCISO XVII, DA LEI 13.303/2016. DOADORA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. DONATÁRIA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO. CNPJ: 63.089.825/0001-44. OBJETO: DOAÇÃO DOS BENS RELACIONADOS NO DOCUMENTO SEI 085910905, POR LIBERALIDADE, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM. VALOR: O VALOR RESIDUAL DOS BENS ORA DOADOS É DE R\$ 4.545,41 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

Data de Publicação
02/08/2023

Documento: [087423574](#) | **Outras (NP)**

PRINCIPAL
Especificação de Outras
Extrato de Termo de Rescisão de Contrato
Síntese (Texto do Despacho)
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CO/RES-01.07/2023. PROCESSO SEI 7010.2020/0000247-2. PREGÃO ELETRÔNICO 10.004/17. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: META TRANSPORTES EIRELI - EPP. CNPJ: 64.059.041/0001-36. OBJETO: RESCISÃO DE PLENO DIREITO, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, DO CONTRATO CO-15.02/2018, A PARTIR DE 02/07/2023.
Data de Publicação
02/08/2023