



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Gerência Jurídica - Administrativo

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone: 3396-9000

TERMO DE APOSTILAMENTO AP-01.10/2023 AO CONTRATO CO-04.06/2021 PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL HIPERCONVERGENTE COMO SERVIÇO, CONTEMPLANDO HARDWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMBIENTE DE DATACENTER CORPORATIVO, POR 60 (SESSENTA) MESES.

PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0000053-6

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2021

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, PARÁGRAFO 7º DA LEI Nº 13.303/2016.

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: 01009-905, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61.

CONTRATADA: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., com sede na Avenida Luís Viana Filho nº 13.223, Torre 03, salas 101 e 120 - Hangar Business Park, bairro São Cristóvão, no Município de Salvador, no Estado da Bahia, CEP: 41.500-300, inscrita no CNPJ sob o nº 03.535.902/0002-00.

DO OBJETO: Nos termos da Cláusula IV, item 4.5., do Contrato CO-04.06/2021, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 3% (três por cento), a partir de 13/09/2023, de acordo com negociação realizada entre as partes.

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-04.06/2021 passa a ser de R\$ 7.674.417,12 (sete milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e doze centavos), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 090580434).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-04.06/2021, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura deste instrumento, a garantia contratual, no valor de R\$ 383.720,86 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato apostilado.

DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do Contrato CO-04.06/2021 e demais alterações que não confrontem com o

presente.

São Paulo, 04 de outubro de 2023.

ELIAS FARES HADI

Diretor de Administração e Finanças



Elias Fares Hadi

Diretor(a)

Em 04/10/2023, às 12:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **091126937** e o código CRC **C813AFED**.

Referência: Processo nº 7010.2021/0000053-6

SEI nº 091126937

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE-01.001/2021

Nº DO CONTRATO: CO-04.06/2021

CONTRATADA: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de solução de infraestrutura computacional hiperconvergente como serviço, contemplando hardware e suporte técnico.

APOSTILAMENTO DE VALOR

CONFORME CLÁUSULA III - REAJUSTAMENTO

MÊS	IPC-FIPE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
jun/22	0,28%	0,28
jul/22	0,16%	0,44
ago/22	0,12%	0,56
set/22	0,12%	0,68
out/22	0,45%	1,13
nov/22	0,47%	1,61
dez/22	0,54%	2,16
jan/23	0,63%	2,80
fev/23	0,43%	3,24
mar/23	0,39%	3,65
abr/23	0,43%	4,09
mai/23	0,20%	4,29

Percentual Negociado	3,00
-----------------------------	-------------

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

Condições iniciais da contratação						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		
				Unitário	Mensal	Total
1	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	5.603,36	56.033,60	3.362.016,00
2	Switch ToR	UN	2	1.058,24	2.116,48	126.988,80
3	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	5.603,36	56.033,60	3.362.016,00
4	Switch ToR	UN	2	1.058,24	2.116,48	126.988,80
Total					116.300,16	6.978.009,60

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE-01.001/2021

Nº DO CONTRATO: CO-04.06/2021

CONTRATADA: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de solução de infraestrutura computacional hiperconvergente como serviço, contemplando hardware e suporte técnico.

Período de 13/09/2021 a 12/09/2022						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		
				Unitário	Mensal	Total
1	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	5.603,36	56.033,60	672.403,20
2	Switch ToR	UN	2	1.058,24	2.116,48	25.397,76
3	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	5.603,36	56.033,60	672.403,20
4	Switch ToR	UN	2	1.058,24	2.116,48	25.397,76
Total					116.300,16	1.395.601,92

Período de 13/09/2022 a 12/09/2023						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		
				Unitário	Mensal	Total
1	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	6.163,70	61.637,00	739.644,00
2	Switch ToR	UN	2	1.164,06	2.328,12	27.937,44
3	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	6.163,70	61.637,00	739.644,00
4	Switch ToR	UN	2	1.164,06	2.328,12	27.937,44
Total					127.930,24	1.535.162,88

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE-01.001/2021

Nº DO CONTRATO: CO-04.06/2021

CONTRATADA: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de solução de infraestrutura computacional hiperconvergente como serviço, contemplando hardware e suporte técnico.

Período de 13/09/2023 a 12/09/2026						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		
				Unitário	Mensal	Total
1	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	6.348,61	63.486,10	2.285.499,60
2	Switch ToR	UN	2	1.198,98	2.397,96	86.326,56
3	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	6.348,61	63.486,10	2.285.499,60
4	Switch ToR	UN	2	1.198,98	2.397,96	86.326,56
Total					131.768,12	4.743.652,32
Total Geral						7.674.417,12

Apuração do Apostilamento	
Valor Anterior	7.536.253,44
Valor Atualizado	7.674.417,12
Valor do Apostilamento	138.163,68

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO **7.674.417,12**

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O VALOR CONTRATADO **383.720,86**

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme solicitação da GFC/NAC (090502106), Concordância da contratada (090501659) e demais informações apensadas ao SEI! nº 7010.2021/0000053-6.

setembro-23

FJVN

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-14.09/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0001915-2. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.008/2020. 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: ERODATA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 68.970.680/0001-00. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-09.10/2020, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 15/10/2023, COM TÉRMINO EM 14/10/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 2.297.777,70 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

Data de Publicação

05/10/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[091174386](#)**Documento:** [091166477](#) | **Outras (NP)**

PRINCIPAL
Especificação de Outras
Extrato de Apostilamento de Reajuste de Contrato
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-01.10/2023 AO CONTRATO CO-04.06/2021. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0000053-6. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2021. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, PARÁGRAFO 7º DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ: 03.535.902/0002-00. OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 3% (TRÊS POR CENTO), A PARTIR DE 13/09/2023, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-04.06/2021 PASSA A SER DE R\$ 7.674.417,12 (SETE MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS).

Data de Publicação

05/10/2023

Documento: [091170844](#) | **Extrato de Aditamento (NP)**

PRINCIPAL
Número do Contrato
CO/TA-08.09/2023
Contratado(a)
BELTIS SERVICE BRASIL LTDA
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
09.116.592/0001-86
Data da Assinatura
04/10/2023
Prazo do Contrato
60
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-08.09/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0003366-1. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.006/2020. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, INCISO II, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 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: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, A PARTIR DE 01/09/2023, DE R\$ 378.932,73 (TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 15,56% (QUINZE VÍRGULA CINQUENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO CO-11.12/2020, RELATIVO AO ACRÉSCIMO DE 25% NO QUANTITATIVO DE CHAMADOS PREVISTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE PRIMEIRO NÍVEL DE SERVICE DESK. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-11.12/2020 PASSA A SER DE R\$ 2.018.545,23 (DOIS MILHÕES, DEZOITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

Data de Publicação

05/10/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[091168649](#)**São Paulo Parcerias S/A****NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS****Documento:** [091180724](#) | **Comunicado (NP)**

PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)

SÃO PAULO PARCERIAS S.A. AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS. A São Paulo Parcerias S.A., sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta do Município de São Paulo, CNPJ 11.702.587/0001-05, torna público, para ciência dos interessados, que está realizando PESQUISA DE PREÇO para a contratação de empresa especializada na locação de espaço físico para realização de Reunião Anual da Presidência da São Paulo Parcerias S.A., com disponibilização de estrutura tecnológica de som e telão, serviço de buffet com bebidas não alcoólicas, para integração dos colaboradores da Companhia, que totalizam, em média, 130 (cento e trinta) pessoas. O Termo de Referência nº 025/SPP/2023 com as especificações da contratação encontra-se disponível no site da SPP (<http://www.spparcerias.com.br/index.php/parcerias>). Os interessados deverão enviar a proposta comercial para o e-mail compras@spparcerias.com.br, até o dia 15/10/2023. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

Data de Publicação

05/10/2023

Documento: [091184318](#) | **Comunicado (NP)**

PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)

AVISO DE PESQUISA DE PREÇO. A São Paulo Parcerias S.A., sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta do Município de São Paulo, CNPJ 11.702.587/0001-05, torna público, para ciência dos interessados, que está realizando PESQUISA DE PREÇO para a aquisição de 03 (três) switches de rede e 02 (dois) roteadores Wireless. O Termo de Referência com as especificações da contratação encontra-se disponível no site da SPP (<http://www.spparcerias.com.br/index.php/parcerias>). Os interessados deverão enviar a proposta comercial para o e-mail compras@spparcerias.com.br, até o dia 15/10/2023. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

Data de Publicação

05/10/2023

Companhia de Engenharia de Tráfego**DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS****Documento:** [091135386](#) | **Homologação (NP)**

PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE Nº 594/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/22 OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E ESPECIAIS PERTENCENTES À FROTA DA CET DESPACHO 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 119, de 10.08.2023, às fls. 246, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 21.035.519/0001-85, para o fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras para serem utilizados nos veículos leves, médios, pesados e especiais pertencentes à frota da CET, pelo valor total de R\$ R\$ 199.454,00 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais) e prazo total de 6 (seis) 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: PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 25% Item Descrição Marca/Fabricante Unid.Quant/de Preço unit. R\$ - 7.2.1. Pneu novo, radial, medida 175X65 R14 KUMHO PÇ 12 399,17; 7.2.2. Pneu novo, radial, medida 175X70 R14 XBRI PÇ 16 418,75; 7.2.3. Pneu novo, radial, medida 235X75 R15 GOODRIDE PÇ 50 739,60; 7.2.4. Pneu novo, radial, medida 235X85 R16 XBRI PÇ 2799,00; 7.2.5. Pneu novo, radial, medida 205X70 R15 XBRI PÇ 12 478,33; 7.2.6. Pneu novo, radial, medida 205X75 R16 XBRI PÇ 2 720,00; 7.2.7. Pneu novo, convencional, borrachudo, medida 750X16JETPÇ21.092,00; 7.2.8. Pneu novo, radial, liso, medida 215X75 R17,5 LINGLONG PÇ 14 820,71; 7.2.9. Pneu novo, radial, borrachudo, medida 215X75 R17,5 XBRI PÇ 28 889,29; 7.2.10. Pneu novo, radial, liso, medida 1000 R20 LINGLONG PÇ 2 2.697,50; 7.2.11. Pneu novo, radial, borrachudo, medida 1000 R20 LINGLONG PÇ 10 3.103,40; 7.2.12. Pneu novo, radial, liso, medida 275X80 R22,5 CHALLENGER PÇ 2 1.500,00; 7.2.13. Pneu novo, radial, borrachudo, medida 275X80 R22,5DURABLE PÇ 6 2.058,33; 7.2.14. Pneu novo, radial, borrachudo, medida 295X80 R22,5 XBRI PÇ 4 2.200,00; 7.2.15. Câmara de ar, nova, para pneu 750X16 com bico longo de metal BRASTUBE PÇ 4 92,50; 7.2.16. Câmara de ar, nova, para pneu 1000X20 BRASTUBE PÇ 14 177,14; 7.2.17. Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 750X16 CARRETEIRO PÇ 4 64,00; 7.2.18. Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 1000X20 CARRETEIRO PÇ 14 87,93; 7.2.19. Pneu novo, convencional, medida 750X15 DURABLE PÇ 4 1.081,25; 7.2.20. Pneu novo, convencional, medida 650X10 SUPERGUIDER PÇ 4 975,00; 7.2.21. Pneu novo, tração, medida 10X16,5 12 LONASWINWELL PÇ 6 1.046,67; 7.2.22. Pneu novo, radial, medida 175X70 R14 XBRI PÇ 16 405,63; 7.2.23. Câmara de ar, nova, para pneu 750X15 BRASTUBE PÇ 4 90,75; 7.2.24. Câmara de ar, nova, para pneu 650X10 BRASTUBE PÇ 4 60,25; 7.2.25.

Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 750X15 CARRETEIRO PÇ 4 45,50; 7.2.26. Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 650X10 CARRETEIRO PÇ 4 41,25; 7.2.27. Pneu novo, radial, medida 185 R14 ROADKING PÇ 4522,50; 7.2.28. Pneu novo, radial, liso, medida 750 R16 JET PÇ 6 1.063,33; 7.2.29. Pneu novo, radial, liso, medida 295X80 R22,5 XBRI PÇ 4 2.075,00.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 119, de 10.08.2023, às fls. 246, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa ZEUS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.840.358/0001-44, para o fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras para serem utilizados nos veículos leves, médios, pesados e especiais pertencentes à frota da CET, pelo valor total de R\$ 420.638,16 (quatrocentos e vinte mil, seiscentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) e prazo total de 6 (seis) 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 Descrição Marca/Fabricante Unid. Quant/de Preço unit. R\$ - 7.2.1. Pneu novo, radial, medida 175X65 R14 ROADKING/ SHANDONGYONGSHENG RUBBERGROUP CO.,LTD. PÇ 36 250,00; 7.2.2. Pneu novo, radial, medida 175X70 R14 ROADKING/SHANDONGYONGSHENG RUBBERGROUP CO.,LTD. PÇ 52 278,84; 7.2.3. Pneu novo, radial, medida 235X75 R15 SUNSET/SUNSET TIRESCORPORATION LIMITED PÇ 150 580,00; 7.2.4. Pneu novo, radial, medida 235X85 R16 APTANY/WANLI TIRECORPORATION LIMITED PÇ 8 799,00; 7.2.5. Pneu novo, radial, medida 205X70 R15 XBRI/SHANDONG LONGYUERUBBER CO., LTD. PÇ 36 347,22; 7.2.6. Pneu novo, radial, medida 205X75 R16 XBRI/SHANDONG LONGYUERUBBER CO., LTD. PÇ 6 416,66; 7.2.7. Pneu novo, convencional, borrachudo, medida 750X16JKC/ZHUCHENG SINOROADRUBBER CO.,LTD PÇ 10 600,00; 7.2.8. Pneu novo, radial, liso, medida 215X75 R17,5 LING LONG/SHANDONG LINGLONGTYRE CO, LTD PÇ 42 666,66; 7.2.9. Pneu novo, radial, borrachudo, medida 215X75 R17,5 XBRI/SHANDONG LONGYUERUBBER CO., LTD. PÇ 84 738,09; 7.2.10. Pneu novo, radial, liso, medida 1000 R20 DPLUS/DANANG RUBBER JOINSTOCK COMPANY PÇ 12 2.333,33; 7.2.11. Pneu novo, radial, borrachudo, medida 1000 R20 DPLUS/DANANG RUBBER JOINSTOCK COMPANY PÇ 34 2.461,41; 7.2.12. Pneu novo, radial, liso, medida 275X80 R22,5 DPLUS/DANANG RUBBER JOINSTOCK COMPANY PÇ 8 1.562,50; 7.2.13. Pneu novo, radial, borrachudo, medida 275X80 R22,5 DURABLE/HANGZHOU ZHONGCERUBBER CO., LTD PÇ 22 1.818,18; 7.2.14. Pneu novo, radial, borrachudo, medida 295X80 R22,5 DURABLE/HANGZHOU ZHONGCERUBBER CO., LTD PÇ 12 1.833,33; 7.2.15. Câmara de ar, nova, para pneu 750X16 com bico longo de metal JKC/ZHUCHENG SINOROADRUBBER CO.,LTD PÇ 14 55,71; 7.2.16. Câmara de ar, nova, para pneu 1000X20MNT/ASHA RUBBERINDUSTRIES PÇ 44 90,90; 7.2.17. Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 750X16 JKC/ZHUCHENG SINOROADRUBBER CO.,LTD PÇ 14 20,00; 7.2.18. Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 1000X20 SBN/MASTER RUBBERARTEFATOS DEBORRACHAS LTDA PÇ 44 34,09. 02 de outubro de 2023. Diretor Administrativo e Financeiro.

Data de Publicação

05/10/2023

Companhia Metropolitana de Habitação**SUJUR/GERÊNCIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA****Documento:** [091137651](#) | **Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**

PRINCIPAL
Número do Contrato
1062023
Contratado(a)
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FECESP
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
73.862.765/0001-04
Data da Assinatura
28/09/2023
Prazo do Contrato
33
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO - PPE Nº 106/2023 - Processo nº 7610.2022/0000935-9 - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FECESP - CNPJ sob o nº 73.862.765/0001-04. Produção de 154 unidades habitacionais no âmbito do Programa Pode Entrar Entidades, sob o Regime de Cogestão no Conjunto Habitacional Igarapé Mirim. Prazo: 33 meses. Edital de Convocação - Processo SEI nº 7610.2022/0000886-7. Fundamento Legal: Lei Federal nº 13.019/2014. Decreto Municipal nº 57.575/2016. Lei Municipal nº 17.638/2021. Valor Total: R\$ 30.765.955,81 (trinta milhões setecentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Data de Assinatura: 28/09/2023.Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI): 090855994

Data de Publicação

05/10/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)