



CO/TA-06.10/2023

PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0001771-0

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 08.002/18

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SERVIDORES,
STORAGES E SWITCHS (CO-15.10/18).

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: LINK INFORMÁTICA EIRELI, com sede na ST SRES Centro Comercial Área Especial, Bloco D nº 20, Sobrelojas 01, 02 e 03, bairro Cruzeiro – Brasília-DF, CEP 04.571-936, inscrita no CNPJ sob o nº 06.885.830/0001-20, neste ato representada por seu Sócio, Sr. **FRANCISCO CLEUTON GONÇALVES BEZERRA**, portador da cédula de identidade RG nº 1.974.287-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 490.592.201-10.

Com fulcro no artigo 81, inciso I, § 1º, da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-15.10/18, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração qualitativa do objeto contratual, visando a *“supressão do equipamento switch Brocade 5300 número de série AHX2549F009, desligado definitivamente devido a uma falha irreparável de hardware e inclusão em seu lugar o switch Brocade 5300 número de série BRCAHX2522J02F, ambos do mesmo modelo e marca, sem ônus a contratante.”*

CLÁUSULA II – DA RATIFICAÇÃO

2.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-15.10/18 e aditivos, 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, 10 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br MATEUS DIAS MARÇAL
Data: 17/10/2023 09:45:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

MATEUS DIAS MARÇAL
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

ELIAS FARES
HADI:09443832
895

Assinado digitalmente por ELIAS FARES
HADI:09443832895
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=2130848000122, OU=Videoconferencia, OU=
Certificado PF A3, CN=ELIAS FARES
HADI:09443832895
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.18 09:17:58-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

ELIAS FARES HADI
Diretor de Administração e Finanças

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO CLEUTON GONCALVES BEZERRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

CONTRATADA:

FRANCISCO CLEUTON GONÇALVES BEZERRA
Sócio

TESTEMUNHAS:

1.

ASSINADO DIGITALMENTE
CLEBER ROBERTO RIBEIRO GUIMARAES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

2.

VINICIUS LOBATO
COUTO:31467992
860

Assinado de forma digital
por VINICIUS LOBATO
COUTO:31467992860
Dados: 2023.10.11
10:31:17 -03'00'

COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA, CNPJ 56.828.320/0001-99, que tem por objeto a manutenção preventiva e corretiva em chamadas de enfermagem com aplicação de peças, bem como AUTORIZO, com amparo no item 3.2 da cláusula III do Contrato c.c. inciso III do Art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93, o reajuste dos preços do referido contrato no percentual de 2,56%, conforme memória de cálculo juntada nos autos, conforme informação da Gerência Técnica Contábil Financeira e anuência da Sra. Diretora do Departamento Técnico de Administração e Infra-Estrutura, cujos valores serão os seguintes: valor mensal: R\$ 8.741,27 e valor total R\$ 104.895,24 (cento e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), onerando-se a dotação 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00, conforme Nota de Reserva nº 4389/2023, efetuada de forma proporcional ao exercício financeiro.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Publique-se.

Data de Publicação

20/10/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[091982190](#)

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

NÚCLEO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

Documento: [092028819](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Compra por ATA de Registro de Preços

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI Nº 6310.2023/0005420-4INTERESSADO: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREMASSUNTO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Coffee Break DESPACHO: I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial as manifestações da Coordenadoria de Administração e Finanças e da Assessoria Técnica Previdenciária deste Instituto, as quais acolho, como razão de decidir, e com base na delegação de competência que me foi atribuída pela Portaria IPREM n.º 19/2022 e fundamento no artigo 110 do Decreto n.º 62.100/2022, AUTORIZO a Adesão à ARP n.º 20/SME/2022, para a contratação da AMBP Promoções e Eventos Empresariais LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME, sob o n.º 08.472.572/0001-85, estabelecida na Rua Luís Gois n.º 1.477, Mirandópolis, São Paulo, SP, CEP. 04043-350, para a realização dos eventos aprazados, no estimativo de 140 pessoas, pelo valor unitário de R\$ 17,49, totalizando o valor de R\$ 2.448,60 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), conforme a proposta no doc. sei! n.º 091910855.II - Todas as condições são as da ARP e da proposta;III - O prazo para a realização da despesa será de 12 (doze) meses.IV - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspondente, onerando à dotação n.º 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.06 do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade.V - Designo como fiscais do contrato as servidoras Camilla Beatriz Amorim Dos Santos RF n.º 859.942-4 (Titular) e Suzane Noberto Lopes, RF n.º 843.662-2 (Suplente).VI - PUBLIQUE-SE.

Data de Publicação

20/10/2023

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

NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Documento: [091984054](#) | **Recurso (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003/2022 - SEI Nº 7010.2021/0012661-0 - Ata de Registro de Preços de Serviços para futura e eventual contratação de empresas ou consórcio de empresas especializadas, com a finalidade principal de Prestação de Serviços de Conectividade intranet e internet com Segurança, Filtro de Conteúdo e funcionalidades de SD-WAN. ACOLHIMENTO DA DECISÃO SOBRE OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE PELAS EMPRESAS Teletex, Brasil Tecpar, Vogel, Claro e Network Solutions, CONTRA A R. DECISÃO DO SR. PREGOEIRO QUE CLASSIFICOU A EMPRESA TELEFÔNICA NOS ITENS 1 E 2, BEM COMO A EMPRESA SENCINET NO ITEM 3, NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003/2022.Diante das razões de fato e de direito expostas pelo Sr. Pregoeiro, em sua manifestação, a qual acolho, conheço dos

recursos administrativos interpostos pelas empresas acima, vez que tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, em razão dos pleitos das recorrentes serem TOTALMENTE IMPROCEDENTES, mantendo-se a decisão proferida.

Data de Publicação

20/10/2023

Documento: [091985148](#) | **Homologação (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003/2022 - SEI Nº 7010.2021/0012661-0 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, COM A FINALIDADE PRINCIPAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE INTRANET E INTERNET COM SEGURANÇA, FILTRO DE CONTEÚDO E FUNCIONALIDADES DE SD-WAN. ADJUDICAÇÃO DOS ITENS E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003/2022. A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. inscrita no CNPJ sob Nº 43.076.702/0001-61 e no CCM (ISS) sob Nº 1.209.807-8, neste ato representada pelo Diretor de Administração e Finanças, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 297/2023 encartado no processo licitatório, bem como pela deliberação na 2217ª Reunião de Diretoria ocorrida em 18/10/2023, comunica que a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., vencedora dos itens 01 e 02 deste processo, pelos valores totais de R\$ 24.607.597,88 (vinte e quatro milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), e R\$ 9.899.999,40 (nove milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), respectivamente, bem como, a empresa SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., vencedora do item 03, pelo valor total de R\$ 28.781.476,89 (vinte e oito milhões, setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), cumpriram todas as exigências do Edital, bem como todas as etapas do certame licitatório, perfazendo o valor global desta ARP em R\$ 63.289.074,17 (sessenta e três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, setenta e quatro reais e dezessete centavos), decidindo, portanto, ADJUDICAR o objeto e HOMOLOGAR a licitação, para que produza os efeitos legais, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

Data de Publicação

20/10/2023

GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO

Documento: [091938106](#) | **Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO-03.10/2023.

Contratado(a)

TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

08.804.180/0001-76.

Data da Assinatura

16/10/2023

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO CONTRATO CO-03.10/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0008187-4. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2023. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 30, CAPUT, DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROGRAMAS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 08.804.180/0001-76. OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE

10 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE DE ACESSIBILIDADE JAWS FOR WINDOWS PROFESSIONAL, LEITOR DE TELAS PARA DEFICIENTES VISUAIS, COM SERVIÇO DE SUPORTE POR 24 MESES. VIGÊNCIA: O CONTATO TERÁ VIGÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES , CONTADOS A PARTIR DE 16/10/2023. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 38.880,00 (TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS).

Data de Publicação

20/10/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[091895344](#)**Documento:** [091911439](#) | **Extrato de Aditamento (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**[CO/TA-06.10/2023](#)**Contratado(a)**[LINK INFORMÁTICA EIRELI](#)**Tipo de Pessoa**

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

06.885.830/0001-20

Data da Assinatura

18/10/2023

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO CO/TA-06.10/2023.PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0001771-0.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.002/18. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, INC. I, § 1º DA LEI Nº 13.303/2016.CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A.CONTRATADA: LINK INFORMÁTICA EIRELI.CNPJ Nº 06.885.830/0001-20.OBJETO: ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, VISANDO A " SUPRESSÃO DO EQUIPAMENTO SWITCH BROCADE 5300 NÚMERO DE SÉRIE AHX2549F009, DESLIGADO DEFINITIVAMENTE DEVIDO A FALHA IRREPARAVÉL DE HARDWARE E INCLUSÃO EM SEU LUGAR O SWITCH BROCADE 5300 NÚMERO DE SÉRIE BRCAHX2522J02F, AMBOS DO MESMO MODELO E MARCA , SEM ÔNUS A CONTRATANTE"

Data de Publicação

20/10/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[091887692](#)

São Paulo Turismo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Documento: [092031736](#) | **Abertura (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

066/23

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Prestação de serviços