



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-13.01/2024 À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GARTNER DO BRASIL, POR INEXIGIBILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO INDEPENDENTE E IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A PRODAM/SP (CO-21.12/2022)

PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0013110-1.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12.002/2022.

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, bairro 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: GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4300, Edifício F.L. Corporate, 8º andar, bairro do Itaim Bibi, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 02.593.165/0001-40.

DO OBJETO: Nos termos da Cláusula IV, item 4.4., do Contrato CO-21.12/2022, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 3,31% (três vírgula trinta e um por cento), a partir de 02/01/2024 a 01/01/2025, de acordo com negociação realizada entre as partes.

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-21.12/2022 passa a ser de R\$ 2.492.870,64 (dois milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme Planilha Financeira de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 096392370).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-21.12/2022, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura deste instrumento, a garantia contratual, no valor de R\$ 124.643,53 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e três 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-21.12/2022, aditivo e demais alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 23 de janeiro de 2024.

ELIAS FARES HADI

Diretor de Administração e Finanças



Elias Fares Hadi
Diretor(a)

Em 23/01/2024, às 10:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097174492** e o código CRC **F460FC69**.

Referência: Processo nº 7010.2022/0013110-1

SEI nº 097174492

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: IL-12.002/2022

Nº DO CONTRATO: CO-21.12/2022

CONTRATADA: GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.

OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Pesquisa e Aconselhamento Independente e Imparcial em Tecnologia da Informação para a PRODAM.

APOSTILAMENTO DE VALOR A PARTIR DE 02/01/2024 a 01/01/2025

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

MÊS	IPC-FIPE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
dez/22	0,54%	0,54
jan/23	0,63%	1,17
fev/23	0,43%	1,61
mar/23	0,39%	2,00
abr/23	0,43%	2,44
mai/23	0,20%	2,64
jun/23	-0,03%	2,61
jul/23	-0,14%	2,47
ago/23	-0,20%	2,27
set/23	0,29%	2,56
out/23	0,30%	2,87
nov/23	0,43%	3,31

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

Condições Iniciais da Contratação					
GRUPO	TIPO DE LICENÇA	QTDE. DE USERS	VALOR (R\$)		
			UNITÁRIO	MENSAL	TOTAL
Estratégico	Executive Programs Leadership. Team Plus - leader	1	29.683,333	29.683,3333	356.200,00
	Executive Programs Leadership. Team Plus - It Executive	1	29.683,333	29.683,3333	356.200,00
	CISO - Segurança e Risco - Leader	1	34.175,000	34.175,0000	410.100,00
	CISO - Segurança e Risco - Membro Técnico	1	4.908,333	4.908,3333	58.900,00
Especialização	CDAOs - Dados - Leader	1	34.175,000	34.175,0000	410.100,00
	CDAOs - Dados - Membro Técnico	1	4.908,333	4.908,3333	58.900,00
	Executive Programs Leadership. Team Plus - Partner - Leader - Infraestrutura e Operações	1	27.100,000	27.100,0000	325.200,00
	Enterprise Ir Leadership. Team Plus - Advisor Member - Infraestrutura e Operações	2	9.750,000	19.500,0000	234.000,00
Operacional / Técnico	Gartner of Technical Profissionais - Leader	1	3.950,000	3.950,0000	47.400,00
	Gartner of Technical Profissionais - Team Member	4	3.250,000	13.000,0000	156.000,00
TOTAL				201.083,33	2.413.000,00

Prorrogação de Vigência					
GRUPO	TIPO DE LICENÇA	QTDE. DE USERS	VALOR (R\$)		
			UNITÁRIO	MENSAL	TOTAL
Estratégico	Executive Programs Leadership. Team Plus - leader	1	30.665,85	30.665,8500	367.990,20
	Executive Programs Leadership. Team Plus - It Executive	1	30.665,85	30.665,8500	367.990,20
	CISO - Segurança e Risco - Leader	1	35.306,19	35.306,1900	423.674,28
	CISO - Segurança e Risco - Membro Técnico	1	5.070,80	5.070,8000	60.849,60
Especialização	CDAOs - Dados - Leader	1	35.306,19	35.306,1900	423.674,28
	CDAOs - Dados - Membro Técnico	1	5.070,80	5.070,8000	60.849,60
	Executive Programs Leadership. Team Plus - Partner - Leader - Infraestrutura e Operações	1	27.997,01	27.997,0100	335.964,12
	Enterprise Ir Leadership. Team Plus - Advisor Member - Infraestrutura e Operações	2	10.072,73	20.145,4600	241.745,52
Operacional / Técnico	Gartner of Technical Profissionais - Leader	1	4.080,75	4.080,7500	48.969,00
	Gartner of Technical Profissionais - Team Member	4	3.357,58	13.430,3200	161.163,84
TOTAL				207.739,22	2.492.870,64

Resumo do Apostilamento	
Valor Anterior	2.413.000,00
Valor Apostilado	2.492.870,64
Valor do Apostilamento	79.870,64

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO

2.492.870,64

CONFORME CLÁUSULA V - DA GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA CONTRATUAL DE 5% DO TOTAL DO CONTRATO

124.643,53

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme solicitação da GFC/NAC (096318632) e demais informações contidas no SEI nº 7010.2022/0013110-1.

janeiro-24 FJVN

Texto do despacho

Processo SEI nº 6210.2024/0000164-8 I - À vista dos elementos constantes no autos deste processo administrativo, considerando que nele consta a manifestação da Procuradoria quanto o enquadramento da pretendida aquisição no Artigo 75, VIII, da Lei Federal nº 14.133/21, uma vez caracterizada a situação emergencial, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa E TAMUSSINO E CIA LTDA, CNPJ nº 33.100.082/0002-86, para fornecimento de 01 peça de Tela estéril totalmente absorvível com revestimento de hidrogel reabsorvível, composto de Poli-4 Hidroxibutirato (P4HB) e fibras de Ácido Poliglicólico (PGA), de 7 x 10 cm, no valor total de R\$ 3.620,00 (três mil seiscentos e vinte reais). Prazo de Realização da Despesa: até 01 (um) dia útil, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da ordem de fornecimento. Onerando-se a dotação 02.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 177/2024.II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo o seguinte Fiscal de Contrato: Guilherme Tommasi Kappaz, RF: 852.416.5, Pedro Marcos Santinho Bueno de Souza, RF: 648.654.1, Rodrigo Biscuola Garcia, RF: 851.980.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratualIV - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)[097178117](#)**Documento:** [097204451](#) | **Extrato de Aditamento (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

043/2023

Contratado(a)

ARLONSP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

07.710.022/0001-94

Data da Assinatura

0

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI Nº 6210.2023/0000974-4 I - À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, XIV da Lei Municipal 13.766/2004 e considerando a manifestação da Procuradoria desta Autarquia que acolho pelos próprios fundamentos, AUTORIZO, com fundamento no disposto no artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 24 de fevereiro de 2024, do Termo de Contrato nº 043/2023, firmado com a empresa ARLONSP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 07.710.022/0001-94, que tem por objeto a prestação de serviços para realização de ecoendoscopia, no valor total global de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), conforme memória de cálculo juntada nos autos e anuência da Sra. Diretora do Departamento de Apoio Técnico, onerando-se a dotação 02.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 178/2024, 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

24/01/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[097191185](#)**Fundação Theatro Municipal de São Paulo****ASSISTÊNCIA JURÍDICA****Documento:** [097236486](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

020/SME/2022

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Contratação de serviços de coffee break

Objeto da licitação

Contratação de serviços de coffee break para 300 convidados.

Processo

8510.2024/0000042-7

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

24/01/2024

Texto do despacho

I- À vista dos elementos constantes do presente, em especial da Ata de Registro de Preços de fls. SEI 097032064, com fundamento nos artigos 6º, XLVI e artigo 28, inciso I da Lei nº 14.133/2021 e artigo 110 do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e na competência a mim atribuída pela Portaria de Designação nº 15, de 18 de janeiro de 2023, publicada no DOC de 19.01.2023 e pelo art. 28, incisos I e XV do Anexo I integrante do Decreto Municipal nº 53.225/2012, AUTORIZO, a contratação de serviços de coffee break tipo II, para 300 (trezentos) convidados, em razão da inauguração da fase III da Praça das Artes (edifício dos corpos artísticos), por meio da empresa AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 08.472.572/0001-85, detentora da ata de registro de preços nº 20/SME/2022 da Secretaria Municipal de Educação, a qual Fundação Theatro Municipal é órgão aderente, pelo valor total de R\$ 6.657,00 (seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais), onerando a dotação orçamentária nº. 85.10.13.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos de fls. SEI nº 097227667.II - Ficam designados como gestora e fiscais de contrato as servidoras Angélica Moreno Bustos - RF nº 877.307-6 (gestora) e os fiscais: Paulo Henrique Domingos Pinto - RF nº 743.074-4 (titular) e Simone Ribeiro da Silva - RF nº 844.114-6 (suplente).III- Publiquem-se os itens I e II.IV - Envie-se a Supervisão de Finanças para empenho. S

Arquivo (Número do documento SEI)[097236205](#)**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****NÚCLEO DE LICITAÇÕES****Documento:** [097238481](#) | **Abertura (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

10.003/2023

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS

Objeto da licitação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA O 6º ANDAR DA SEDE DA PRODAM-SP, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO GRANDE SÃO PAULO, NA RUA LÍBERO BADARÓ, 425, CENTRO, SÃO PAULO, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO

Processo

10.003/2023

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

09/02/2024

Hora do sessão

10:00

Data da Publicação

24/01/2024

Texto do despacho

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003/2023 - SEI Nº 7010.2023/0004821-4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA O 6º ANDAR DA SEDE DA PRODAM-SP, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO GRANDE SÃO PAULO, NA RUA LÍBERO BADARÓ, 425, CENTRO, SÃO PAULO, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO. A Pregoeira designada 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 09/02/2024, 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)[097190382](#)**GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO****Documento:** [097188779](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras****Extrato de Termo de Apostilamento de reajuste de preço de contrato****Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-13.01/2024 AO CONTRATO CO-21.12/2022. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0013110-1. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12.002/2022. 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: GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA (CNPJ: 02.593.165/0001-40). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 3,31% (TRÊS VÍRGULA TRINTA E UM POR CENTO), A PARTIR DE 02/01/2024 A 01/01/2025, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-21.12/2022 PASSA A SER DE R\$ 2.492.870,64 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

Anexo I (Número do Documento SEI)[097174492](#)**Data de Publicação**

24/01/2024

São Paulo Turismo**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES****Documento:** [097241688](#) | **Homologação (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de alimentação, sob o regime de empreitada por preço unitário, para prestação de serviços de bufê - tipo catering, incluindo fornecimento de materiais, equipe e equipamentos, para