



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

Gerência Jurídica

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

Telefone: 3396-9000

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº AP-02.07/2025 AO CONTRATO Nº CO-07.02/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DISPOSITIVOS INTEGRANTES DA INFRAESTRUTURA DE SOLUÇÃO DE INTERNET, CONTEMPLANDO ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE, LICENÇAS, FIRMWARES E SUPORTE TÉCNICO “ON-SITE”.

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0002047-6.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02.006/2023.

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: YSSY SOLUÇÕES S.A. - CNPJ: 05.280.162/0001-44.

DO OBJETO: Nos termos da Cláusula IV, item 4.4., do Contrato CO-07.02/2023, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 2,26% (dois vírgula vinte e seis por cento), a partir de 17/02/2025 a 16/02/2026, de acordo com negociação realizada entre as partes.

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-07.02/2023 passa a ser de R\$ 9.749.781,00 (nove milhões, setecentos e quarenta e nove mil e setecentos e oitenta e um reais), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 124321952).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-07.02/2023, 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\$ 487.489,05 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinco 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-07.02/2023, aditivo e demais alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 01 de julho de 2025.

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

Diretor de Administração e Finanças



Luciano Felipe de Paula Capato

Diretor(a)

Em 02/07/2025, às 09:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **128568732** e o código CRC **E0247E38**.

Referência: Processo nº 7010.2023/0002047-6

SEI nº 128568732

PLANILHA FINANCEIRA				
MODALIDADE DE SELEÇÃO: DL-7010.2023/0002047-6				
Nº DO CONTRATO: CO-07.02/2023				
CONTRATADA: YSSY SOLUÇÕES S.A.				
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos integrantes da infraestrutura de solução de internet, contemplando atualização de hardware, licenlas, firmwares e suporte técnico on-site.				
PERÍODO DE VIGÊNCIA: DE 17/02/2025 A 16/02/2026				
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO				
	MÊS	IPC-FIPE		
		ÍNDICE	ACUMULADO	
	mar/24	0,26%	0,26	
	abr/24	0,33%	0,59	
	mai/24	0,09%	0,68	
	jun/24	0,26%	0,94	
	jul/24	0,06%	1,00	
	ago/24	0,18%	1,19	
	set/24	0,18%	1,37	
	out/24	0,80%	2,18	
	nov/24	1,17%	3,37	
	dez/24	0,34%	3,73	
	jan/25	0,24%	3,97	
	fev/25	0,51%	4,52	
Índice Negociado = 50%			2,26	
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO				
Período de 17/02/2024 a 16/02/2025				
Item	Descrição	Quantidade	Valor	
			Mensal	Total
1	Equipamento CISCO WSA/SMA	1,00	32.757,09	393.085,08
2	Licenças WSA/SMA	1,00	495.365,21	5.944.382,52
3	Firewall CISCO FIREPOWER 4115	1,00	83.533,46	1.002.401,52
4	CISCO 6509	1,00	20.870,07	250.440,84
5	Outros Fabricantes: QOS	1,00	48.348,08	580.176,96
6	Outros Fabricantes: Balances	1,00	67.026,10	804.313,20
7	Servidores	1,00	64.398,16	772.777,92
Total			812.298,17	9.747.578,04
Período de 17/02/2025 a 16/02/2026				
Item	Descrição	Quantidade	Valor	
			Mensal	Total
1	Equipamento CISCO WSA/SMA	1,00	32.764,49	393.173,88
2	Licenças WSA/SMA	1,00	495.477,16	5.945.725,92
3	Firewall CISCO FIREPOWER 4115	1,00	83.552,34	1.002.628,08
4	CISCO 6509	1,00	20.874,79	250.497,48
5	Outros Fabricantes: QOS	1,00	48.359,01	580.308,12
6	Outros Fabricantes: Balances	1,00	67.041,25	804.495,00
7	Servidores	1,00	64.412,71	772.952,52
Total			812.481,75	9.749.781,00
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO				
VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO			9.749.781,00	
CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL				
GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O VALOR CONTRATADO			487.489,05	
OBSERVAÇÕES				
Planilha Financeira de Apostilamento, conforme solicitação da GFC/NAC (123468691), Justificativa Técnica (116985175), Manifestação da Contratada (111793334 e 111889425) e demais documentos apensados ao SEI! nº 7010.2023/0002047-6.				
			abril-25	VMFL

Abertura (NP) | Documento: [128601134](#)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número
90.012/FTMSP/2025
Cotação Eletrônica
Sim
Natureza
Materiais e equipamentos
Descrição da natureza
Carrinho de transporte
Objeto da licitação

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 01 (um) carrinho de carga do tipo "tartaruga" para transporte de materiais das Escolas de Dança, Música e Diretoria de Formação (EDSP, EMSP e DF), da Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP).

Processo

8510.2025/0000388-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

03/07/2025

Texto do despacho

Torna-se público que a Fundação Theatro Municipal de São Paulo (UASG 926360), sediada na Av. São João, 281, Praça das Artes, São Paulo - SP, realizará a Dispensa Eletrônica 90.012/2025, através do sistema Compras.gov, com critério de julgamento de menor preço, objetivando a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 01 (um) carrinho de transporte de cargas/materiais, na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável. Data da sessão: 08/07/2025. Horário da Fase de Lances: 08:00h às 14:00h (horário de Brasília). O Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos poderão ser obtidos através do site: www.gov.br/compras.

Arquivo (Número do documento SEI)

[128600745](#)

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Registro de alteração (NP) | Documento: [128634179](#)

PRINCIPAL
Síntese (Texto da Alteração)

I. À vista dos elementos contidos no processo, em especial a manifestação constante de fl. SEI N. 128302187, a qual acolho, como razão de decidir, com fundamento no artigo 135, II, § 6º e art. 136, I da Lei Federal n. 14.133/2021, artigo 128 do Decreto Municipal n. 62.100/2022, DEFIRO a solicitação de repactuação e AUTORIZO PARCIALMENTE o apostilamento de repactuação do Contrato n. 054/FTMSP/2024, firmado com a empresa Eduardo Angélico Kühl Fisioterapia LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 36.704.358/0001-42, cujo objeto é a prestação de serviços de fisioterapia esportiva para os alunos da Escola de Dança de São Paulo - EDASP, a partir de 10 de junho de 2025, sendo que o valor total do contrato repactuado será de R\$ 298.988,04 (duzentos e noventa e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), sendo a despesa no presente exercício no valor de R\$ 166.934,99 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme demonstrativo de fl. SEI n.º 128580751, onerando a dotação orçamentária n.º 85.10.13.392.3001.6.434.3.3.90.39.00, conforme nota de reserva de fl. SEI n.º na fl. SEI N. 128579146.II. No mesmo ato, com fulcro no artigo 124, inciso II, alínea b da Lei n.º 14.133/2021, e na competência a mim atribuída pelo artigo 28, inciso XVII do anexo I ao Decreto Municipal n.º 53.225/2012, AUTORIZO, o aditamento ao termo de contrato n.º 054/FTMSP/2024, firmado com a empresa Eduardo Angélico Kühl Fisioterapia LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 36.704.358/0001-42, para suprimir os equipamentos e aumentar o material de consumo mencionado na planilha de fl. SEI n.º 126548480.III. Fica aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de pedido de reconsideração da decisão de repactuação parcial, pela contratada.IV. No mesmo ato, anuo a minuta do Termo de Aditamento de fl. SEI n.º 128440964.V. Publique-se.VI. Encaminhe-se à Supervisão de Licitações e Contratos para decurso do prazo para o pedido de

reconsideração e logo após remetam-se os autos para a Supervisão de Finanças.

Arquivo (Número do Documento SEI)

[128633767](#)

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo

LICITAÇÃO E CONTRATOS

Comunicado (NP) | Documento: [128674105](#)

PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI Nº 9310.2025/0003040-4 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9310.2025/0003040-4 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de apoio administrativo para a realização de serviços continuados de Copeiragem com fornecimento de insumos e Recepção, na sede da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município (SP Regula), localizada na Rua Libero Badaró nº 425, 13º e 33º andares - Centro Histórico de São Paulo - São Paulo, Capital, CEP 01009-000, conforme Termo de Referência.PEDIDO DE ESCLARECIMENTOSAs perguntas e respostas aos esclarecimentos então no anexo à presente publicação, podendo ser acessado através do link do número do documento SEI.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[128674029](#)

Data de Publicação

03/07/2025

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

GERÊNCIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: [128626187](#)

PRINCIPAL
Especificação de Outras

Extrato de Apostilamento de reajuste de preço de contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO Nº AP-02.07/2025 AO CONTRATO Nº CO-07.02/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0002047-6. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02.006/2023. 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: YSSY SOLUÇÕES S.A. - CNPJ: 05.280.162/0001-44. OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 2,26% (DOIS VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO), A PARTIR DE 17/02/2025 A 16/02/2026, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-07.02/2023 PASSA A SER DE R\$ 9.749.781,00 (NOVE MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS).

Anexo I (Número do Documento SEI)

[128568732](#)

Data de Publicação

03/07/2025

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [128619046](#)

PRINCIPAL
Número do Contrato
CO/TA-13.06/2025
Contratado(a)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tipo de Pessoa
Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

00.360.305/0001-04

Data da Assinatura

02/07/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-13.06/2025 AO CONTRATO Nº CO-01.06/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0002109-0. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2023. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04. OBJETO: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM, POR OBJETIVO, ADITAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS, FIRMADO EM 10/07/2023, PARA UM NOVO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A SER CONTADO A PARTIR DE 10/07/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 10.659,60 (DEZ MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

Data de Publicação

03/07/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[128615391](#)

São Paulo Parcerias S/A

NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Comunicado (NP) | Documento: [128676067](#)

PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)

AVISO - 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 PREÇOS para a contratação de serviço de agenciamento de mobilidade corporativa por meio de solução que integra, de forma tecnológica, diferentes provedores através de uma única plataforma, pelo período de 12 (doze) meses. O Termo de Referência nº 008/SPP/2025 com as especificações da contratação encontra-se disponível no site da SPP (<https://www.spparcerias.com.br/fornecedores>). Os interessados deverão enviar a proposta comercial para o e-mail compras@spparcerias.com.br, até o dia 13/07/2025. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[128676021](#)

Data de Publicação

03/07/2025

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: [128665097](#)

PRINCIPAL
Número do Contrato
S/N
Contratado(a)
QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA.
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
13.412.324/0001-89