



CO/TA-02.09/2025

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0008187-4.

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2023, COM FULCRO NO ARTIGO 30, CAPUT, DA LEI Nº 13.303/2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 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 (CO-03.10/2023).

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, 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. **LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.277.697-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.401.959-54.

CONTRATADA: TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROGRAMAS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., com sede na Rua das Camélias, nº 37, Mirandópolis, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.048-060, inscrita no CNPJ sob o nº 08.804.180/0001-76 neste ato representada por seu Procurador, o Sr. **WAGNER RODRIGUES BISPO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.713.584-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 344.553.838-75.

Com fulcro no artigo 71, da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-03.10/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato CO-03.10/2023, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 16/10/2025 a 15/10/2027.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do presente instrumento para o período ora prorrogado é de **R\$ 38.880,00 (trinta e oito mil e oitocentos e oitenta reais)**, conforme Planilha Financeira (doc. SEI nº 129444149).

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-03.10/2023, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia 16/10/2025, a garantia contratual no valor de **R\$ 1.944,00 (um mil e novecentos e quarenta e quatro reais)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto na Cláusula II deste instrumento.

CLÁUSULA IV – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-03.10/2023 e outras alterações que não confrontem com o 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, 05 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente



MATEUS DIAS MARÇAL
Data: 09/09/2025 10:42:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

MATEUS DIAS MARÇAL

Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

Documento assinado digitalmente



LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO
Data: 05/09/2025 16:38:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

Diretor de Administração e Finanças

WAGNER

RODRIGUES

BISPO:344553

83875

Assinado de forma
digital por WAGNER
RODRIGUES

BISPO:34455383875

Dados: 2025.09.11
13:00:30 -03'00'

CONTRATADA:

WAGNER RODRIGUES BISPO

Procurador

TESTEMUNHAS:

1.



Documento assinado digitalmente
YESO AMALFI JUNIOR
Data: 08/09/2025 10:51:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2.



Documento assinado digitalmente

JOELSON DOS SANTOS SOUZA
Data: 11/09/2025 16:58:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: IL-09.001/2023

Nº DO CONTRATO: CO-03.10/2023

FORNECEDOR: TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COM., IMPORT. E EXPORT. DE PROGRAMAS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA.

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.

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA: DE 16/10/2025 A 15/10/2027

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR		
		UNITÁRIO	ANUAL	TOTAL
Anterior	10,00	162,0000	19.440,00	38.880,00
De 16/10/2025 A 15/10/2027	10,00	162,0000	19.440,00	38.880,00

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO **38.880,00**

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO **1.944,00**

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Prorrogação de Vigência, conforme solicitação da GFC/NAC (127891047), Termo de Referência (126846190), Justificativa Técnica (126847480), Proposta da Contratada (127890995) e demais documentos contidos no SEI! nº 7010.2023/0008187-4

julho-25 VMFL

6210.2025/0007672-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

15/09/2025

Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2025/0007672-0 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica, opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21 e no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/22, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 539/2025 - SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 07.204.591/0001-68, para o fornecimento de 1.808 frascos de plástico para aspiração/ coletor de secreção 1.000 ml, no valor unitário de R\$ 12,70 e valor total de R\$ 22.961,60 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 3662/2025.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)

[142475770](#)

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

NÚCLEO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

Outras (NP) | Documento: [142485932](#)

PRINCIPAL
Especificação de Outras
Substituição de Fiscais
Síntese (Texto do Despacho)

Processo SEI nº 6310.2021/0004750-6Interessadas: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM/SP e a Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência - DATAPREV S/AAssunto: Prestação de serviços SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.188/19 - Substituição de Fiscais. DESPACHO: I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da CGB/DRFPB/Divisão de Compensação Previdenciária, conforme SEI nº 142466961, que adoto como razão de decidir, e com fundamento no artigo 74, da Lei Federal nº 14.133/2021, DESIGNO os servidores abaixo para a fiscalização do Contrato nº 006418/2022.P firmado com a Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência - DATAPREV S/A, Empresa pública, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 42.422.253/0001-01, em substituição aos anteriormente nomeados pelo Despacho SEI nº 120418330.Fiscal Titular: Eduardo Félix, RF nº 949.691-2.Fiscal Suplente: Vinícius Domingos de Moura Scagliusi, RF nº 912.911-III - Publique-se

Anexo I (Número do Documento SEI)

[142257445](#)

Data de Publicação

15/09/2025

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

NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Abertura (NP) | Documento: [142438137](#)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número
08.003/2025
Registro de preço
Não
Tipo
Menor preço
Natureza
Serviços comuns
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CERVELLO
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CERVELLO PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E FLUXOS DE TRABALHO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇOS - SAAS, COMPREENDENDO O DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS E FLUXOS DE TRABALHO E ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO OFERTADA, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 60 (SESSENTA) MESES
Processo
08.003/2025
Local de execução
São Paulo - SP
Data da sessão
29/09/2025
Hora do sessão
10:00
Data da Publicação
15/09/2025
Texto do despacho
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.003/2025 (Compras.gov 98003/2025) - SEI Nº 7010.2025/0006498-1 - CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CERVELLO PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E FLUXOS DE TRABALHO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇOS - SAAS, COMPREENDENDO O DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS E FLUXOS DE TRABALHO E ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO OFERTADA, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 60 (SESSENTA) MESES. 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 29/09/2025, no site http://www.gov.br/compras/pt-br, sendo a sessão de abertura das propostas às 10 horas do mesmo dia.
Arquivo (Número do documento SEI)
142317321
Abertura (NP) Documento: 142440462
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
08.002/2025
Registro de preço
Não
Tipo
Menor preço
Natureza
Serviços comuns
Descrição da natureza

LICENÇA DE USO SOFTWARE FIGMA

Objeto da licitação

AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO (MODO ASSINATURA/SUBSCRIÇÃO) DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO DE INTERFACES DE USUÁRIO (UI) DE APLICAÇÕES DIGITAIS FIGMA COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES.

Processo

08.002/2025

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

01/10/2025

Hora do sessão

10:00

Data da Publicação

15/09/2025

Texto do despacho

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.002/2025 (Compras.gov 98002/2025) - SEI Nº 7010.2025/0006897-9 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO (MODO ASSINATURA/SUBSCRIÇÃO) DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO DE INTERFACES DE USUÁRIO (UI) DE APLICAÇÕES DIGITAIS FIGMA COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES. 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 01/10/2025, no site http://www.gov.br/compras/pt-br, sendo a sessão de abertura das propostas às 10 horas do mesmo dia.

Arquivo (Número do documento SEI)

[142325193](#)

Homologação (NP) | Documento: [142473888](#)

PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.002/2025 (Compras.gov 97002/2025) - SEI Nº 7010.2025/0007127-9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FONTE INCENTIVADA, NA MODALIDADE VAREJISTA, ABRANGENDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MIGRAÇÃO PARA O AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), INCLUINDO GESTÃO TÉCNICA, REGULATÓRIA E OPERACIONAL, PARA SUPRIMENTO ENERGÉTICO DE UNIDADE CONSUMIDORA DA EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM/SP - S.A, SITUADA À RUA PEDRO DE TOLEDO, 983, VILA CLEMENTINO, SÃO PAULO-SP, PELO PERÍODO DE 60 MESES. 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 pela Autoridade Superior, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 237/2025 encartado no processo licitatório, bem como pela deliberação na 2366ª Reunião de Diretoria, realizada em 05/09/2025, comunica que a empresa MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A., vencedora do certame supramencionado, cumpriu todas as exigências do Edital, bem como todas as etapas do processo licitatório, portanto, decide ADJUDICAR o objeto e HOMOLOGAR a licitação, para que produza os efeitos legais pelo valor total de R\$ 3.287.893,73 (três milhões, duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), pelo período de 60 (sessenta) meses.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[142420413](#)

Data de Publicação

15/09/2025

GERÊNCIA JURÍDICA

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [142469227](#)

PRINCIPAL
Número do Contrato
CO/TA-02.09/2025
Contratado(a)
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
08.804.180/0001-76
Data da Assinatura
11/09/2025
Prazo do Contrato
24
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-02.09/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0008187-4. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2023. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI Nº 13.303/16. 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: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-03.10/2023, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 16/10/2025 A 15/10/2027. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 38.880,00 (TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS).

Data de Publicação
15/09/2025
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
142467390
Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) Documento: 142479542
PRINCIPAL
Número do Contrato
CO-22.08/2025
Contratado(a)
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE S/S
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
11.385.969/0001-44
Data da Assinatura
12/09/2025
Prazo do Contrato
4
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-22.08/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2025/0008880-5. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.019/2025, COM FULCRO NO ARTIGO 29, INCISO II, DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE S/S (CNPJ: 11.385.969/0001-44). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO FÍSICO,

AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, COM UTILIZAÇÃO DO CONCEITO DE CUSTO ATRIBUÍDO (DEEMED COST), TESTE DE RECUPERABILIDADE (IMPAIRMENT TEST) PARA OS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. VIGÊNCIA: 04 (QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 12/09/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 23.050,00 (VINTE E TRÊS MIL E CINQUENTA REAIS).

Data de Publicação
15/09/2025
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
142476959
Outras (NP) Documento: 142490888
PRINCIPAL
Especificação de Outras
Extrato de Apostilamento de adequação de prazo de vigência contratual
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº AP-05.09/2025 AO CONTRATO Nº CO-20.12/2024, CELEBRADO COM A PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ: 05.673.799/0001-09), PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS - SGCN NA PRODAM. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0011416-2. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº CO-20.12/2024 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CONCLUSÃO DO ESCOPO CONTRATUAL PREDEFINIDO, SEM IMPACTO NO VALOR DO CONTRATO. INALTERABILIDADE: PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº CO-20.12/2024 E OUTRAS ALTERAÇÕES QUE NÃO CONFRONTEM COM O DISPOSTO NESTE APOSTILAMENTO.

Anexo I (Número do Documento SEI)
142364104
Data de Publicação
15/09/2025
Outras (NP) Documento: 142496959
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-03.09/2025 AO CONTRATO Nº CO-01.03/2022. PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0006499-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.001/2020. 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. CONTRATADO: CONSÓRCIO OMID-MEGATELECOM (CNPJ: 45.455.881/0001-73). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,46% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E SEIS POR CENTO), A PARTIR DE 12/01/2025, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO CO-01.03/2022 PASSA A SER DE R\$ 10.203.844,64 (DEZ MILHÕES, DUZENTOS E TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

Anexo I (Número do Documento SEI)
142128507
Data de Publicação
15/09/2025

Companhia de Engenharia de Tráfego

DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: [142443970](#)

PRINCIPAL
Número do Contrato
020
Contratado(a)
BOMBACAFÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
43122876000113
Data da Assinatura
10/09/2025
Prazo do Contrato
01
Tipo do Prazo
Dia
Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE Nº 0206/25-Formalização do Pedido de Compra nº 020/25, celebrado com a empresa BOMBACAFÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ. Nº 43.122.876/0001-13, que trata de Prestação de Serviços de Buffet para realizar o Evento de Entrega do 15º Prêmio CET de Educação de Trânsito para público estimado de 250 (duzentos e cinquenta) pessoas, pelo valor total de R\$ 6.200,00 (Seis mil, duzentos reais), prazo de entrega/execução na data de 04/12/25, em conformidade com a Dispensa Eletrônica nº 90013/25, com o Artigo 176 Inciso II do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, nos termos do disposto no Artigo 29, inciso II na Lei Federal nº 13.303/16 e com a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores. Formalizado em 10/09/25.

Data de Publicação
15/09/2025
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
142443014
Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) Documento: 142487573
PRINCIPAL
Número do Contrato
3725
Contratado(a)
DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA.
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
64106552000161
Data da Assinatura
10/09/2025
Prazo do Contrato
12
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA.

Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
64106552000161
Data da Assinatura
10/09/2025
Prazo do Contrato
12
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

Expediente nº 0257/25 - Formalização do Contrato nº 37/25, celebrado com a empresa, DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 64.106.552/0001-61, para o Fornecimento de 8.000 pacotes de 500 gramas de Café torrado e moído embalado em alto vácuo, de qualidade mínima superior, pelo valor total de R\$ R\$ 246.000,00 (Duzentos e quarenta e seis mil reais) e prazo contratual de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições constantes da Ata de Registro de Preços 009/SEGES-COBES/2024, nos termos do disposto no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Federal nº 13.303/2016, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. Formalizado em 10/09/2025.