



CO/TA-05.10/2025

PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0009366-1

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.002/2024, COM FULCRO NO ARTIGO 30, INCISO II, DA LEI Nº 13.303/2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO AO ZÊNITE FÁCIL (CO-17.10/2024).

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 Relacionamento e Inteligência de Mercado, Sr. **TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ**, portador da cédula de identidade RG nº 4.644.200-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 285.192.178-93 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: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, com sede na Avenida Sete de Setembro nº 4698, 3º andar, bairro Batel, no Município de Curitiba, no Estado do Paraná, CEP 80.240-000, inscrita no CNPJ sob o nº 86.781.069/0001-15, neste ato representada por neste ato representada por sua Procuradora, Sra. **ALEXANDRA MELEK LORENZETTI**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.918.570-SESP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 757.729.819-00.

Com fulcro no artigo 71 da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-17.10/2024, 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-17.10/2024, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 07/11/2025, com término em 06/11/2026.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 13.198,39 (treze mil, cento e noventa e oito reais e trinta e nove centavos)**, conforme planilha financeira (documento nº 129913528).

CLÁUSULA III – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do Contrato CO-17.10/2024, 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, 07 de outubro de 2025.

CONTRATANTE:**TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ**

Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado



Documento assinado digitalmente

TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ

Data: 13/10/2025 12:11:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado digitalmente

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

Data: 13/10/2025 17:32:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**ALEXANDRA MELEK**

LORENZETTI:75772

981900

Assinado de forma digital por
ALEXANDRA MELEK

LORENZETTI:75772981900

Dados: 2025.10.08 15:07:49
-03'00'**CONTRATADA:****ALEXANDRA MELEK LORENZETTI**

Procuradora

TESTEMUNHAS:

1.

**NATALINA ARAUJO
SILVA KONDO**Assinado de forma digital por
NATALINA ARAUJO SILVA KONDO
Dados: 2025.10.09 12:06:51 -03'00'

2.

**VINICIUS LOBATO
COUTO:31467992
860**Assinado de forma digital
por VINICIUS LOBATO
COUTO:31467992860
Dados: 2025.10.09
12:22:53 -03'00'

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: IL-10.002/2024

Nº DO CONTRATO: CO-17.10/2024

FORNECEDOR: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.

OBJETO: Contratação de assinatura anual de produtos de suporte jurídico online referente a Contratações Públicas, Zênite Fácil - Estatais, por meio de acesso por usuário, mediante login e senha para cada acesso contratado.

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 07/11/2025 à 06/11/2026

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

	MÊS	IPC-FIPE	
		ÍNDICE	ACUMULADO
	jun/24	0,26%	0,26
	jul/24	0,06%	0,32
	ago/24	0,18%	0,50
	set/24	0,18%	0,68
	out/24	0,80%	1,49
	nov/24	1,17%	2,67
	dez/24	0,34%	3,02
	jan/25	0,24%	3,27
	fev/25	0,51%	3,80
	mar/25	0,62%	4,44
	abr/25	0,45%	4,91
	mai/25	0,27%	5,20

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

Anterior	CONDIÇÕES INICIAIS			
	PERÍODO	QUANTIDADE DE ACESSOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
	ZENITE FACIL - ESTATAIS	1,00	12.546,00	12.546,00
Total				12.546,00

CONFORME CLÁUSULA IV - DO PREÇO

De 07/11/2025 à 06/11/2026	07/11/2025 à 06/11/2026			
	PERÍODO	QUANTIDADE DE ACESSOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
	ZENITE FACIL - ESTATAIS	1,00	13.198,39	13.198,39
Total				13.198,39

CONFORME CLÁUSULA IV - DO PREÇO

VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO

13.198,39

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Prorrogação de Vigência, conforme solicitação da GFC/NAC (129031835), Termo de Referência (127830959), Justificativa Técnica (127830651) e demais informações contidas no SEI! nº 7010.2024/0009366-1.

jul/25

RAC

15/10/2025

Despacho autorizatório (NP) | Documento: [144358941](#)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número
928138-82/2025
Cotação Eletrônica
Sim
Natureza
Serviços comuns
Descrição da natureza
Revisão e manutenção de extintores
Objeto da licitação

Contratação dos serviços de manutenção de segundo nível, conforme NBR 12962 (revisão e manutenção de extintores), bem como a recarga dos 17 extintores de incêndio do IPREM, localizados no 30º andar do Edifício Grande São Paulo, situado na Rua Parque Anhangabaú nº 350, Centro, São Paulo - SP

Processo

6310.2025/0004871-2

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

15/10/2025

Texto do despacho

Processo SEI nº 6310.2025/0004871-2Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREMAssunto: Contratação dos serviços de manutenção de segundo nível, conforme NBR 12962 (revisão e manutenção de extintores), bem como a recarga dos 17 extintores de incêndio do IPREM, localizados no 30º andar do Edifício Grande São Paulo, situado na Rua Parque Anhangabaú nº 350, Centro, São Paulo - SP DESPACHO: I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial a manifestação do Núcleo de Licitação e Gestão de Contratos (doc. SEI nº 144332764) deste Instituto, que adoto como razão de decidir, em com base na delegação de competência, que me foi conferida pela Portaria IPREM nº 43/2024, AUTORIZO a aquisição direta, por dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e Decreto n.º 62.100, de 2022, cujo objeto é a contratação dos serviços de manutenção de segundo nível, conforme NBR 12962 (revisão e manutenção de extintores), bem como a recarga dos 17 extintores de incêndio do IPREM, localizados no 30º andar do Edifício Grande São Paulo, situado na Rua Parque Anhangabaú nº 350, Centro, São Paulo - SP, conforme Requisição de Serviços, SEI nº 142138293 e Termo de Referência, SEI nº(143560530). II - Ficam estabelecidos, nos casos de aplicação de penalidade de multa moratória, sem prejuízo de outras previstas em lei, nos termos dos artigos 155 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133/2021, os seguintes percentuais:a) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação de outras sanções a critério da Administração, quando a empresa deixar de retirar, no prazo estabelecido, a Nota de Empenho;b) 1,0% (um por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, por dia de atraso na prestação dos serviços, até o décimo dia posterior ao término do prazo ajustado, período após o qual se configura inexecução parcial da obrigação;c) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho por atraso, superior a 10 (dez) dias e inferior a 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, na hipótese de não prestar os serviços;d) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho pela entrega parcial dos serviços ou das quantidades exigidas neste ajuste, até o trigésimo dia, contado do recebimento da Nota de Empenho;e) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, por descumprimento total da obrigação, por prazo superior a 30 (trinta) dias para a prestação dos serviços, contados do recebimento da Nota de Empenho, que se configura em inexecução total da obrigação.f) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nos subitens acima, por ocorrência. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras quando cabíveis.III - O prazo da realização da despesa será no presente exercício.IV - Autorizo a emissão da Nota de Empenho correspondente no valor total de R\$ 880,00 (oitocento e oitenta reais), conforme Proposta Comercial (doc. 144290486), em favor da empresa FELIPE LOPES ARAUJO inscrita no CNPJ sob nº 61.721.816/0001-07, consoante o valor da Nota de Reserva nº 493/2025 (documento SEI nº 143793350), onerando a dotação orçamentária n.º 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001 do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade V - Designo como fiscais do ajuste as servidoras CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, RF nº 760.563-3 (Titular) e Carolina Oliveira

Caetano, RF nº 895.417-8 (Suplente).VI - Publique-se.VII - Ratifico a presente despesa, nos termos do artigo 1º, caput, da Portaria IPREM n.º 43, de 14 de junho de 2024.

Arquivo (Número do documento SEI)

[144351229](#)

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Prestação de Contas (NP) | Documento: [144331796](#)

PRINCIPAL
Modalidade
Prestação de Contas - OS
Número do SEI
8510.2020/0000255-4
Órgão
Fundação Theatro Municipal de São Paulo - FTM
Etapa da Prestação de Contas
Prestação de Contas Parcial

PERÍODO REFERENTE A COMPETÊNCIA- PRESTAÇÃO CONTAS
De
01/01/2023
Até
31/12/2025
Periodicidade de prestação de contas
Anual

PRINCIPAL

Número de processo interno do órgão/unidade

8510.2023/0000400-5

Número do Contrato

02/FTMSP/2021

Objeto da parceria

Gestão do Complexo Theatro Municipal de São Paulo.

Nome do Contratante

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

Nome do Contratado (entidade parceira)

Sustenidos Organização Social de Cultura

CNPJ do Contratado (entidade parceira)

01.891.025/0001-95

Anexo I (Número do Documento SEI)

[143201170](#)

Anexo II (Número do Documento SEI)

[143201348](#)

Anexo III (Número do Documento SEI)

[143204147](#)

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

GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: [144288968](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO-11.09/2025

Contratado(a)

ALMAVIVA SOLUTIONS S.A.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

01.165.671/0001-75

Data da Assinatura

13/10/2025.

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-11.09/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2025/0005275-4. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.001/2025. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: ALMAVIVA SOLUTIONS S.A. (CNPJ: 01.165.671/0001-75). OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRODAM-SP E A LIFERAY, AC-04.06/2022, PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE TÉCNICO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR DE TECNOLOGIAS DA EMPRESA LIFERAY LATIN AMERICA LTDA., PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. VIGÊNCIA: 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 13/10/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 13.104.000,00 (TREZE MILHÕES E CENTO E QUATRO MIL REAIS).

Data de Publicação

15/10/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[144276868](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [144292308](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-05.10/2025

Contratado(a)

ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

86.781.069/0001-15

Data da Assinatura

13/10/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-05.10/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0009366-1. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.002/2024. 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: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A (CNPJ: 86.781.069/0001-15). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-17.10/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 07/11/2025 COM TÉRMINO EM 06/11/2026. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 13.198,39 (TREZE MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

Data de Publicação

15/10/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

144276478

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 144295751

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-08.10/2025

Contratado(a)

CIBAM ENGENHARIA LTDA-EPP

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

01.211.015/0001-61

Data da Assinatura

13/10/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-08.10/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0001964-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2024. 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: CIBAM ENGENHARIA LTDA-EPP (CNPJ: 01.211.015/0001-61). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-03.10/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 16/10/2025 COM TÉRMINO EM 15/10/2026. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 478.908,96 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

Data de Publicação

15/10/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

144284264

Outras (NP) | Documento: 144317371

PRINCIPAL

Especificação de Outras

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO. TERMO DE RESCISÃO Nº CO/RES-02.10/2025 DO CONTRATO Nº CO-21.12/2022. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0013110-1. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12.002/2022. 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: FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, A 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), A PARTIR DO DIA 1º DE AGOSTO DE 2025, NOS TERMOS DO ITEM 3.1, DA CLÁUSULA III DO CONTRATO CO-17.10/2025.

Anexo I (Número do Documento SEI)

144276069

Data de Publicação

15/10/2025

NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Homologação (NP) | Documento: 144348964

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

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 (SESENTA) 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 277/2025 encartado no processo licitatório, bem como pela deliberação na 2372ª Reunião de Diretoria, realizada em 10/10/2025, comunica que a empresa CERVELLO INFORMATICA LTDA., 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\$ 5.712.292,80 (cinco milhões, setecentos e doze mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), pelo período de 60 (sessenta) meses.

Anexo I (Número do Documento SEI)

144308350

Data de Publicação

15/10/2025

Homologação (NP) | Documento: 144348353

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

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. 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 278/2025 encartado no processo licitatório, bem como pela deliberação na 2372ª Reunião de Diretoria, realizada em 10/10/2025, comunica que a empresa LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CONTRATOS UNIPessoal LTDA., 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\$ 82.440,00 (oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais), pelo período de 12 (doze) meses.

Anexo I (Número do Documento SEI)

144308994

Data de Publicação

15/10/2025

São Paulo Parcerias S/A

NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Comunicado (NP) | Documento: 144340615

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 contratar jornal de grande circulação para publicações da São Paulo Parcerias S/A, pelo período de 12 (doze) meses. O Termo de Referência 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 26/10/2025. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

Anexo I (Número do Documento SEI)

144340095

Data de Publicação

15/10/2025

Comunicado (NP) | Documento: 144350764

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 aquisição de 175 (cento e setenta e cinco) licenças anuais do antivírus corporativo Kaspersky Next EDR Optimum. O Termo de Referência 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 26/10/2025. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

Anexo I (Número do Documento SEI)

144350122

Data de Publicação

15/10/2025

Companhia de Engenharia de Tráfego

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Outras (NP) | Documento: 144278854

PRINCIPAL

Especificação de Outras

15º PRÊMIO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - CET

Síntese (Texto do Despacho)

15º PRÊMIO CET DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - Relação dos premiados do 15º prêmio CET de Educação de Trânsito - 2025, conforme item 12.1 do Edital. Clique no arquivo 144278234 para ver a relação dos premiados.

Anexo I (Número do Documento SEI)

144278234

Data de Publicação

15/10/2025

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 144280790

PRINCIPAL

Número do Contrato

ADITAMENTO Nº 052/25 AO CONTRATO Nº 051/2020

Contratado(a)

SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

07.150.434/0001-17

Data da Assinatura