



CO/TA-07.08/2025

PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0005798-3

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: ADESÃO À ARP Nº
16.10/2023 - REGISTRO DE PREÇOS RP-Nº 06.001/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE INTRANET E INTERNET COM SEGURANÇA, FILTRO DE CONTEÚDO E FUNCIONALIDADES DE SD-WAN, UTILIZANDO UM EQUIPAMENTO CPE COM UM LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO (LCS) MAIS UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA (LIB), MONITORADOS E GERENCIADOS (CO-13.08/2024).

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 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: TELEFONICA BRASIL S.A., com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nº 1.376, bairro Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-936, inscrita no CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62, neste ato representada pelo Sr. **ALEX EDUARDO DE FREITAS**, portador da Cédula de Identidade RG nº 21993730 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.661.598-02, e pela Sra. **ANDRESSA SIMONE MERTINS DE OLIVEIRA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3079109264 SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob o nº 822.144.090-68.

Com fulcro no artigo 81, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-13.08/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de 15,9% (quinze vírgula noventa por cento) do valor do Contrato CO-13.08/2024, o que corresponde a R\$ 26.141,70 (vinte e seis mil, cento e quarenta e um reais e setenta centavos), conforme Planilha Financeira (documento SEI nº 131038939).

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. Em razão do acréscimo quantitativo supramencionado, o valor total do Contrato CO-13.08/2024 passa a ser de **R\$ 191.064,54 (cento e noventa e um mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)**, conforme Planilha Financeira (documento SEI nº 131038939).

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do contrato CO-13.08/2024, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de assinatura do presente instrumento, a garantia contratual, cujo valor passa a ser de **R\$ 9.553,23 (nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.1 deste instrumento.

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

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



/ProdamSP





CO/TA-07.08/2025

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-13.08/2024 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, 12 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MATEUS DIAS MARÇAL
Data: 01/09/2025 10:58:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE: **MATEUS DIAS MARÇAL**
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO
Data: 01/09/2025 12:16:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO
Diretor de Administração e Finanças

CONTRATADA: **ALEX EDUARDO DE FREITAS**
Representante legal

Signed by:
Alex Eduardo De Freitas
A. Por: ALEX EDUARDO DE FREITAS
CPF: 070.661.598-02
ICP
97B4F80D-B1FE-44DC-A825-2C48960C1789

Signed by:
Andressa Simone Mertins De Oliveira
A. Por: ANDRESSA SIMONE MERTINS DE OLIVEIRA
CPF: 822.144.090-68
ICP
67037416-F5DD-4326-94F0-10C89A7170A4
ANDRESSA SIMONE MERTINS DE OLIVEIRA
Representante legal

TESTEMUNHAS:

1. *Luciano Moreira Da Silva*

2.

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURICIO HANASHIRO
Data: 29/08/2025 16:43:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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



/ProdAmSP





Certificado de Assinatura



Informações de timestamp obtidas no NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Baseadas no fuso horário (GMT -3:00) de Brasília, Brasil

Este Certificado de Assinatura, contendo o histórico de ações, foi gerado em 29/08/2025 às 14:48:09 (GMT -3:00)



10600_2025 - CO-TA-07.08_2025 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP.pdf

ID do documento #d89fd47f-f20f-4730-8d5f-c64dd501ed17

Assinaturas



LUCIANO MOREIRA DA SILVA

Assinou como testemunha



ALEX EDUARDO DE FREITAS

Assinou como gestor



ANDRESSA SIMONE MERTINS DE OLIVEIRA

Assinou como gerente sr

Log

29/08/2025 12:50:13	DVANILDA RAMOS GOMES criou este documento de ID d89fd47f-f20f-4730-8d5f-c64dd501ed17.
29/08/2025 13:57:42	LUCIANO MOREIRA DA SILVA (CPF 191.798.538-03; E-mail lucianom.silva@telefonica.com; IP 104.23.187.110; Geolocalização -23.608408844305426, -46.695265613898584), Assinou como testemunha usando Assinatura Eletrônica. 29/08/2025 às 13:57:42 (GMT -3:00);
29/08/2025 14:28:11	ALEX EDUARDO DE FREITAS (CPF 070.661.598-02; E-mail alex.freitas@telefonica.com;), Assinou na Pág. 2 como gestor usando Assinatura Digital: A1. 29/08/2025 às 14:28:11 (GMT -3:00);
29/08/2025 14:48:09	ANDRESSA SIMONE MERTINS DE OLIVEIRA (CPF 822.144.090-68; E-mail andressa.mertins@telefonica.com; IP 163.116.230.143; Geolocalização -22.904832, -43.2111616), Assinou na Pág. 2 como gerente sr usando Assinatura Digital: A1. 29/08/2025 às 14:48:09 (GMT -3:00);

Hash do documento original (SHA512):

e2d3c57bde6d43bb662df4b341c66a151048a2f67c3c1fcdc72955584ba6922a0dbc02f2233ecb816eef78fe7e92e457f2bfc199b9972ab96df66c6f95794009

Hash do documento assinado (SHA512):

d777d29f034a0d39e9ae4aeb0aef9557839836fe1363c1739980d3ab365a8e04e95ef9eddb04452ed11a1bf87946016ff0b450e2027519c1244d9a0a819ce23d

Este histórico de ações deve ser considerado parte exclusiva do documento de ID d89fd47f-f20f-4730-8d5f-c64dd501ed17, com função descrita nos **termos**

E Condições do Portal de Assinaturas Vivo.

PROCESSO SEI Nº 6210.2025/0007866-9 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, c/c artigo 190 da Lei Federal 14.133/21, considerando a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 070/2023 - HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. PRODS. HOSPITALRES LTDA, CNPJ: 11.367.066/0001-30, para o fornecimento dos seguintes itens: Item 01 - 400 peças de Bocal prova função pulmonar, no valor unitário de R\$ 0,97 e no valor total de R\$ 388,00; Item 02 - 400 peças de Filtro descartável espirometria diâmetro externo: 300 mm; Profundidade: 15 mm, no valor unitário de R\$ 9,22 e no valor total de R\$ 3.688,00. Valor total da Contratação: R\$ 4.076,00 (quatro mil, setenta e seis reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados estão compatíveis com a pesquisa de mercado encartada nos autos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 3545/2025.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)

[141593587](#)

Despacho autorizatório (NP) | Documento: [141619117](#)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número da Ata
018/2024 - SMS/OPME
Natureza
Materiais e equipamentos
Descrição da natureza
material médico hospitalar
Objeto da licitação
fornecimento de 02 KitS para Monitorização Intra-Operatória Padrão
Processo
6210.2025/0008137-6
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
02/09/2025
Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2025/0008137-6 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 110 do Decreto Municipal nº 62.100/22, considerando a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a adesão da Ata de Registro de Preços nº 018/2024 - SMS/OPME, da qual o HSPM é órgão aderente, e a contratação da detentora PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ: 12.342.435/0001-01, para o fornecimento de 02 KitS para Monitorização Intra-Operatória Padrão, no valor unitário de R\$ 17.835,00 e valor total de R\$ 35.670,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e setenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 02 (dois) 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 3364/2025.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: Shaeanny Bianchini Cottar, RF: 878.545.7, Thales Bhering Nepomuceno, RF: 859.941.6, Tais Pais Resende Benevides, RF 878.494.9, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)

[141545635](#)

Despacho autorizatório (NP) | Documento: [141628512](#)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número da Ata
059/2024 - HSPM
Natureza
Materiais e equipamentos
Descrição da natureza
material médico hospitalar
Objeto da licitação
fornecimento de 13 seringas de Microesfera para embolização com diâmetro: 300 a 1200 micras
Processo
6210.2025/0008270-4
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
02/09/2025
Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2025/0008270-4 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no Artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21 e no Artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/22, considerando a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 059/2024 - HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A., CNPJ: 01.437.707/0001- 22, para o fornecimento de 13 seringas de Microesfera para embolização com diâmetro: 300 a 1200 micras, no valor unitário de R\$ 1.353,00 e valor total de R\$ 17.589,00 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e nove reais). Prazo de Realização da Despesa: 02 (dois) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados estão compatíveis com a pesquisa de mercado encartada nos autos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 3548/2025.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)

[141617539](#)

Despacho autorizatório (NP) | Documento: [141649169](#)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número da Ata
341/2025 - SMS.G
Natureza
Materiais e equipamentos
Descrição da natureza
material médico hospitalar
Objeto da licitação
fornecimento de 30 unidades de Sonda endotraqueal aramada (espiralada) com balao nr 5,5
Processo
6210.2025/0007806-5
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
02/09/2025
Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2025/0007806-5 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, considerando a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 341/2025 - SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ: 61.418.042/0001-31, para o fornecimento de 30 unidades de Sonda endotraqueal aramada (espiralada) com balao nr 5,5, no valor unitário de R\$ 19,60 e valor total de R\$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais). 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 3549/2025.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)

[141627821](#)

Despacho autorizatório (NP) | Documento: [141650655](#)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número da Ata
114/2024 - HSPM
Natureza
Materiais e equipamentos
Descrição da natureza
material médico hospitalar
Objeto da licitação
fornecimento de 12 Kits de gastrostomia endoscópica nº 24 FR
Processo
6210.2025/0007882-0
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
02/09/2025
Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2025/0007882-0 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21 e no artigo 100 do Decreto Municipal nº 62.100/22, considerando a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 114/2024 - HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora G2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 19.362.945/0001-81, para o fornecimento de 12 Kits de gastrostomia endoscópica nº 24 FR, no valor unitário de R\$ 820,00 e valor total de R\$ 9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Foi atestada a economicidade dos preços registrados, conforme manifestação da Divisão de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 3551/2025.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)

[141634193](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [141654352](#)

PRINCIPAL
Número do Contrato
CO/TA-07.08/2025
Contratado(a)
TELEFONICA BRASIL S.A.
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
02.558.157/0001-62
Data da Assinatura
01/09/2025
Prazo do Contrato
36
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-07.08/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0005798-3. ADESÃO À ARP Nº 16.10/2023 - REGISTRO DE PREÇOS RP-Nº 06.001/2024. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, INCISO II, PARÁGRAFO 1º DA LEI FEDERAL Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62. OBJETO: ACRÉSCIMO DE 15,9% (QUINZE VÍRGULA NOVENTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO CO-13.08/2024, O QUE CORRESPONDE A R\$ 26.141,70 (VINTE E SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS). VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-13.08/2024 PASSA A SER DE R\$ 191.064,54 (CENTO E NOVENTA E UM MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

Data de Publicação

02/09/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[141652181](#)

São Paulo Parcerias S/A

NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: [141617557](#)

PRINCIPAL
Número do Contrato
017/SPP/2025
Contratado(a)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
00.360.305/0001-04
Data da Assinatura
22/08/2025
Prazo do Contrato
60
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. Processo SEI Nº 7310.2025/0000119-0. CONTRATO Nº 017/SPP/2025. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO e AUTORIZA, com fulcro no art. 29, inciso XI, da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBJETO: contratação da caixa econômica federal para a prestação de serviços de assessoramento técnico para estruturação parcial de concessão das unidades escolares da diretoria regional de ensino (DRE) de São Mateus. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 22/08/2025. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 908.354,66. VALORES UNITÁRIOS: Planejamento do Projeto - R\$ 34.936,72; Diagnóstico Técnico - R\$ 349.367,18; Estudo de Cenário e Pré-Viabilidade - R\$ 279.493,74; Estudos de Engenharia - R\$ 244.557,02.

Data de Publicação

02/09/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[141167880](#)

Companhia de Engenharia de Tráfego

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Comunicado (NP) | Documento: [141621771](#)

PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
EXPEDIENTE Nº 0750/24 MODALIDADE: LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 01/25 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL, DISPOSITIVOS AUXILIARES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ESCLARECIMENTO Nº 01 Pergunta No que tange as especificações técnicas abrangidas no Edital em comento correlacionadas ao ANEXO - 2, verifica-se que através do link disponibilizado, não se é possível o acesso as referidas. Sendo assim, pergunta-se é possível que as próprias sejam disponibilizadas de outra maneira, para que as licitantes possam acessá-las de maneira inequívoca, sanando todas e quaisquer dúvidas para sua participação? Resposta: O Edital será republicado com um novo link de acesso às especificações técnicas e desenhos e nova data de abertura. GSP, 01/09/2025 Gerente de SuprimentosEXPEDIENTE Nº 0750/24 MODALIDADE: LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 01/25 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL, DISPOSITIVOS AUXILIARES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ESCLARECIMENTO Nº 02 Perguntas: 1) Entendemos que os documentos que compõem a Proposta de Preços (Proposta, Planilha de Composição de Custos, Demonstrativo da composição dos encargos sociais, Cálculo do BDI e Cronograma físico-financeiro) poderão ser assinados digitalmente através do Certificado Digital do Representante Legal. Está correto nosso entendimento? 2) Quanto a convenção coletiva exigida no item 10.2. do Edital, poderá ser apresentada em cópia simples ou deverá ser apresentada cópia autenticada? Sendo que o tínhamos para o momento, Respostas: 1) Sim, porém, para a certificação da autenticidade das assinatura, caso seja necessário a comissão poderá solicitar os arquivos digitais. 2) Se for possível confirmar a autenticidade da convenção apresentada pelo site do Sindicato poderá ser enviada cópia simples, caso contrário apresentar cópia autenticada. GSP, 01/09/2025Gerente de Suprimentos
Data de Publicação
02/09/2025
Outras (NP) Documento: 141639036
PRINCIPAL
Especificação de Outras
FORMALIZAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CET PTF Nº 02/2021
Síntese (Texto do Despacho)
EXPEDIENTE Nº 0197/21 FORMALIZAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CET PTF Nº 02/2021 celebrado com o CONSÓRCIO METRÔ LINHA 2 VERDE - LOTE 5- VILA PRUDENTE-DUTRA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.223.851/0001-88, tendo como objeto à prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia de tráfego, compreendendo a elaboração e assessoria durante a implantação de projetos de desvio de tráfego PDDT?s e de sinalização viária, referentes à Execução das Obras do Prolongamento da Linha 2 -

Verde do METRÔ/SP - LOTE 5, no trecho entre as Estações Guilherme Giorgi e Nova Manchester, a serem desenvolvidas pela CONTRATANTE, para alterar o disposto na CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO do Contrato Original, de modo que o prazo de vigência contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, passando o seu término para 30/12/2025, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) meses.Formalizado em 28/08/2025.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[141638331](#)

Data de Publicação

02/09/2025

São Paulo Urbanismo

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Comunicado (NP) | Documento: [141681974](#)

PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
COMUNICADOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/SP-URB/2025 PROCESSO SEI Nº 7810.2025/0000817-7 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas internacionais e nacionais, incluindo seguro, para atender demandas da SPURBANISMO, conforme especificações do Termo de Referência. Comunicamos que dia 05/09/2025 às 11h00, horário de Brasília, no Auditório da SÃO PAULO URBANISMO, à Rua Líbero Badaró, 504 - 15º andar, sala 156 , São Paulo -SP ocorrerá o sorteio presencial das empresas que finalizaram empatadas no Pregão Eletrônico 019/SP-URB/2025. São elas: - UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ 14.181.341/0001-15- BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 27.829.511/0001-72 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA -CNPJ 23.361.387/0010-06 O acompanhamento poderá ser feito via TEAMS, cujo link será disponibilizado as empresas empatadas. Em havendo outras empresas interessadas, solicitar link através do email licita@spurbanismo.sp.gov.br .
Anexo I (Número do Documento SEI)
141680397
Data de Publicação
02/09/2025
São Paulo Transporte S/A
<u>GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS</u>
Abertura (NP) Documento: 141636782
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
012/2025
Registro de preço
Não
Tipo
Menor preço
Natureza
Materiais e equipamentos
Descrição da natureza
kit lancje
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTO, DENOMINADO "KIT LANCHE", DESTINADO AO CONSUMO IMEDIATO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE E/OU EVENTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO
Processo
2025/0446
Local de execução