

PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0007861-1

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COMPREENDENDO A IMPRESSÃO EM PADRÃO LASER MONOCROMÁTICA/ACABAMENTO AUTOMATIZADO E/OU MANUAL, O FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS A4 E A5 DE DIVERSAS GRAMATURAS, ALGUNS COM CORES E PERSONALIZAÇÕES ESPECÍFICAS, E ENTREGA DOS PRODUTOS EM LOCAIS PREVIAMENTE DESCritos, PELO PERÍODO DE 12 MESES (CO-12.12/2024).

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: PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA., com sede na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues nº 700, Galpão 02, bairro Tamboré, no Município de Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo, CEP 06.543-001, inscrita no CNPJ sob o nº 03.858.331/0001-55, neste ato representada por sua Procuradora, Sra. **FLÁVIA SONDERMANN DO PRADO VILELA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.387.074-6-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 288.954.998-40.

Com fulcro no artigo 71 da Lei nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-12.12/2024, 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 administrativo CO-12.12/2024, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 16/12/2025, com término em 15/12/2026.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 158.138,00 (cento e cinquenta e oito mil e cento e trinta e oito reais)**, conforme Planilha Financeira (doc. SEI nº 143118250).

2.2. O reajuste dos preços previsto no item 4.5., da Cláusula IV - PREÇO, do Contrato CO-12.12/2024 será concedido por Apostilamento, empregando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC/FIPE, após a publicação, prevista para dezembro de 2025, do índice final necessário para o cômputo do acumulado.

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-12.12/2024, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar de 16/12/2025, a garantia contratual, cujo valor é de **R\$ 7.906,90 (sete mil, novecentos e seis reais e noventa centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.1 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-12.12/2024 que não foram alteradas pelo presente.

E, por estarem entre si justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 19 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

 **TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ**
Data: 03/12/2025 13:22:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ

Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado

Documento assinado digitalmente

 **LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**
Data: 28/11/2025 18:13:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

Diretor de Administração e Finanças

CONTRATADA:

FLAVIA SONDERMANN DO PRADO VILELA:28895499840

Assinado de forma digital por FLAVIA SONDERMANN DO PRADO VILELA:28895499840
Dados: 2025.11.25 15:30:09 -03'00'

FLÁVIA SONDERMANN DO PRADO VILELA

Procuradora

TESTEMUNHAS:

1. Documento assinado digitalmente

 **YESO AMALFI JUNIOR**
Data: 27/11/2025 17:51:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2. Documento assinado digitalmente

 **VANESSA BLINKE**
Data: 28/11/2025 10:29:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE 09.002/2024

Nº DO CONTRATO: CO-12.12/2024

CONTRATADA: PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COMPREENDENDO A IMPRESSÃO EM PADRÃO LASER MONOCROMÁTICA/ACABAMENTO AUTOMATIZADO E/OU MANUAL

DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: 16/12/2025 a 15/12/2026

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

MÊS	IPC-FIPE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
dez/24	0,34%	0,34
jan/25	0,24%	0,58
fev/25	0,51%	1,09
mar/25	0,62%	1,72
abr/25	0,45%	2,18
mai/25	0,27%	2,45
jun/25	-0,08%	2,37
jul/25	0,28%	2,66
ago/25	0,04%	2,70
set/25		2,70
out/25		2,70
nov/25		2,70

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

Condições Iniciais					
Tipo	Tipo de Acabamento	Formulário	Quantidades de milheiro de páginas anuais	Preço do milheiro de páginas (R\$)	Preço do milheiro de páginas 12 meses (R\$)
1	Sem acabamento e/ou em formato de blocos	A4 Branco	344,00	70,00	24.080,00
2	Booklets montados c/2 grampos centralizados e faces perfiladas, fechamento c/ bolinha de vinil	A4 Branco	20,00	100,00	2.000,00
3	A4 branco com adição de folhas (capa) coloridas/brancas de gramaturas diferentes e um grampo parte lateral esquerda ou blocadas com cola especial	A4 Branco + A4 de outra cor e Gramatura diferente	0,10	960,00	96,00
4	Apostilas com acabamento espiral blocado, aprisionados com colchete nos furos	A4 Branco	70,00	80,00	5.600,00
5	Etiquetas	A4 Branco - Etiqueta	15,00	120,00	1.800,00
6	Autoenvelope	A4 Branco	761,20	90,00	68.508,00
7	Autoenvelope	A5 Branco	646,00	74,00	47.804,00
8	Autoenvelope	A4 Branco com serrilha	75,00	110,00	8.250,00
TOTAL			1.931,30	1.604,00	158.138,00

16/12/2025 a 15/12/2026

Tipo	Tipo de Acabamento	Formulário	Quantidades de milheiro de páginas anuais	Preço do milheiro de páginas (R\$)	Preço do milheiro de páginas 12 meses (R\$)
1	Sem acabamento e/ou em formato de blocos	A4 Branco	344,00	70,00	24.080,00
2	Booklets montados c/2 grampos centralizados e faces perfiladas, fechamento c/ bolinha de vinil	A4 Branco	20,00	100,00	2.000,00

3	A4 branco com adição de folhas (capa) coloridas/brancas de gramaturas diferentes e um grampo parte lateral esquerda ou blocadas com cola especial	A4 Branco + A4 de outra cor e Gramatura diferente	0,10	960,00	96,00
4	Apostilas com acabamento espiral blocado, aprisionados com colchete nos furos	A4 Branco	70,00	80,00	5.600,00
5	Etiquetas	A4 Branco - Etiqueta	15,00	120,00	1.800,00
6	Autoenvelope	A4 Branco	761,20	90,00	68.508,00
7	Autoenvelope	A5 Branco	646,00	74,00	47.804,00
8	Autoenvelope	A4 Branco com serrilha	75,00	110,00	8.250,00
TOTAL			1.931,30	1.604,00	158.138,00

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO **158.138,00**

CONFORME CLÁUSULA VI - GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O TOTAL CONTRATADO **7.906,90**

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Prorrogação de Vigência, conforme solicitação da GFC/NAC (142606616), Termo de Referência (130126120), Justificativa Técnica (130298593), Comunicação da Contratada (142604770) e demais documentos anexos ao SEI! nº 7010.2024/0007861-1

setembro-25 RAC

Data da Publicação

05/12/2025

Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2025/0010773-1 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 089/2024 - HSPM, própria do HSPM, com a contratação da detentora EVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., CNPJ: 14.021.783/0001-02, para fornecimento de 10 peças de Kit de discectomia percutânea para endoscopia de coluna lombar, com fornecimento de Set de videos e óticas para endoscopia de coluna em comodato, no valor unitário de R\$ 12.550,80 e valor total de R\$ 125.508,00 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e oito reais). Prazo de Realização da Despesa: 12 (doze) meses. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada 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 4867/2025, 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 - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Eunice Harumi Sogawa Sakamoto, RF: 847.300.5; Satiko Maria Fukazawa, RF: 838.325.1; Amanda Caroline Cardoso Correa Carlos Menezes, RF: 840.087.3; Joceli Cubas da Silva, RF: 853.264.8 e Agnes Correa Striuli da Rocha, RF: 843.235.0, José Renato Scheibler da Cunha, RF: 841.486.6; Hissashi Namba, RF: 839.185.8 e Lucas Serra Ribeiro, RF: 888.220.7, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)[147115165](#)**Despacho autorizatório (NP) | Documento:**[147356929](#)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

6210.2025/0010713-8

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Objeto da licitação

aquisição de 01 unidade de Analisador de Composição Corporal para pacientes Renais Crônicos (Equipamento Bioimpedanciômetro)

Processo

6210.2025/0010713-8

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

05/12/2025

Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2025/0010713-8 I - À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela e considerando a manifestação da Assessoria Jurídica desta Autarquia que acolho, com fundamento no artigo 74, I da Lei Federal 14.133/21, AUTORIZO a contratação direta da empresa OTTOBONI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 01.073.371/0001-66, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, haja vista a exclusividade atestada pelo SindilojasRio - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, para a aquisição de 01 unidade de Analisador de Composição Corporal para pacientes Renais Crônicos (Equipamento Bioimpedanciômetro), no valor total de R\$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais). Prazo de Realização da Despesa: 15 (quinze) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.4.4.90.52.00, pelas Notas de Reserva nº 4677/2025 e 4678/2025.II - Autorizo 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: Eunice Harumi Sogawa Sakamoto, RF: 847.300.5; Satiko Maria Fukazawa, RF: 838.325.1; Amanda Caroline Cardoso Correa Carlos Menezes, RF: 840.087.3; Joceli Cubas da Silva, RF: 853.264.8 e Agnes Correa Striuli da Rocha, RF: 843.235.0, José Renato Scheibler da Cunha, RF: 841.486.6; Hissashi Namba, RF: 839.185.8 e Lucas Serra Ribeiro, RF: 888.220.7, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)[147053018](#)**Despacho autorizatório (NP) | Documento:**[147369442](#)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

158/2025 - HSPM

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

material médico hospitalar

Objeto da licitação

fornecimento de 01 kit de cânula para laringe com comodato de laser de diodo de alta potência

Processo

6210.2025/0011516-5

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

05/12/2025

Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2025/0011516-5 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 158/2025 - HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora MEDICAL VENETUS SP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 30.769.219/0001-10, para o fornecimento de 01 kit de cânula para laringe com comodato de laser de diodo de alta potência, no valor total de R\$ 12.780,00 (doze mil, setecentos e oitenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 05 (cinco) 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 4884/2025.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)[147329072](#)**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****GERÊNCIA JURÍDICA****Extrato de Aditamento (NP) | Documento:**[147310157](#)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-20.11/2025

Contratado(a)**PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA****Tipo de Pessoa**

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

03.858.331/0001-55

Data da Assinatura

03/12/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-20.11/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0007861-1. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024. 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: PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA (CNPJ: 03.858.331/0001-55). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-12.12/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 16/12/2025, COM TÉRMINO EM 15/12/2026. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 158.138,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS).

Data de Publicação

05/12/2025

Integra do Contrato (Número do Documento SEI)[147308715](#)**Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento:** [147317106](#)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO-05.12/2025

Contratado(a)

MISTRAL EMPREENDIMENTOS S/A

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

08.003.276/0001-35

Data da Assinatura

03/12/2025

Prazo do Contrato

3

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-05.12/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2025/0013540-4. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11.009/2025, 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: MISTRAL EMPREENDIMENTOS S/A (CNPJ: 08.003.276/0001-35). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESTRATÉGICA ESPECIALIZADA PARA APOIAR A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A NA ANÁLISE DE SEU PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, COM VISTAS A PROMOVER A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, REDUZIR DESEQUILÍBRIOS ENTRE ÁREAS E FORTALECER A COMPETITIVIDADE DA EMPRESA. VIGÊNCIA: 3 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03/12/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 47.000,00 (QUARENTA E SETE MIL REAIS).

Data de Publicação

05/12/2025

Integra do Contrato (Número do Documento SEI)[147314228](#)**São Paulo Turismo****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES****Homologação (NP) | Documento:** [147351634](#)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

PROCESSO LICITATÓRIO nº 7210.2025/0007311-2 - PREGÃO ELETRÔNICO - nº037/25 - OBJETO: Contratação de empresa especializada em estruturas, sob o regime de empreitada por preço global, para a prestação de serviços de engenharia mediante montagem, manutenção, desmontagem e retirada de PALCO ESPECIAL, com fornecimento de mão de obra comum e especializada, material e transporte, sob regime de empreitada por preço global, em atendimento ao evento "Réveillon 2026", conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos. - COMUNICAMOS que em 04/12/2025 o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A, HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi ADJUDICADO o objeto à Empresa SP EVENTOS LTDA -CNPJ 50.939.008/0001-96 pelo valor de R\$ 2.547.000,00 e AUTORIZOU a contratação. - Comissão de Contratação.

Anexo I (Número do Documento SEI)[147346629](#)**Data de Publicação**

05/12/2025

São Paulo Parcerias S/A**NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS****Extrato de Aditamento (NP) | Documento:** [147308941](#)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

029/SPP/2023

Contratado(a)

LH TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

32.900.173/0001-52

Data da Assinatura

02/12/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. PROCESSO Nº: 7310.2023/0000178-2. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/SPP/2023. MODALIDADE: PRORROGAÇÃO - Art. 71 da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: LH TELECOMUNICAÇÕES LTDA. OBJETO: implementação, operação e manutenção de um link de acesso síncrono e dedicado à internet com velocidade de 500Mbps (quinquinhos megabits por segundo), com firewall, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço esuporte técnico, pelo período adicional de 12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R\$ 50.443,20, sendo devido, tão somente, o reajuste calculado com base no IPC-FIPE acumulado nos últimos 12 (doze) meses. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 22/12/2025.

Data de Publicação

05/12/2025

Integra do Contrato (Número do Documento SEI)[146678033](#)**Despacho autorizatório (NP) | Documento:** [147319978](#)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

037/SPP/2021