



CO/TA-01.05/2026

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0012292-9

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.001/2024.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MODALIDADE DE SUPORTE PARA AMBIENTE MAINFRAME IBM, SOB DEMANDA (CO-01.05/2024).

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. **THIAGO HENRIQUE SCARABELLO BIROCCHI**, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.970-201-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 270.727.688-07, 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: STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A., com sede na Rua Minas Gerais, nº 1476, bairro Jardim Alice, no Município de Jaguariúna, no Estado de São Paulo, CEP 13.012-074, inscrita no CNPJ sob o nº 58.069.360/0001-20, neste ato representada por seu Procurador, o Sr. **LUIZ CARLOS MARQUES DE AGUIAR**, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.160.859-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 041.058.398-70.

Com fulcro no artigo 71 da Lei nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-01.05/2024, 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-01.05/2024, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 09/05/2026, com término em 08/05/2027.

Parágrafo Primeiro. Permanecem provisoriamente mantidas, para o período de prorrogação, as condições econômicas atualmente vigentes no contrato, até a conclusão das análises finais e aprovações relacionadas à definição dos valores aplicáveis ao período prorrogado.

Parágrafo Segundo. A formalização dos valores definitivos, bem como eventual adequação de recursos orçamentários envolvendo acréscimo contratual, reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste, será realizada oportunamente, mediante novo Termo Aditivo, observadas as disposições legais e contratuais pertinentes.

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo
Rua Líbero Badaró, 425 - Centro - CEP: 01009-905 - São Paulo - SP



CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de R\$ 2.224.557,56 (dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme Planilha Financeira de Prorrogação de Vigência (doc. SEI nº 157763689).

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1., do Contrato CO-01.05/2024, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir de 09/05/2026, a garantia contratual no valor de R\$ 111.227,88 (cento e onze mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.1 deste instrumento.

CLÁUSULA IV – DA RATIFICAÇÃO

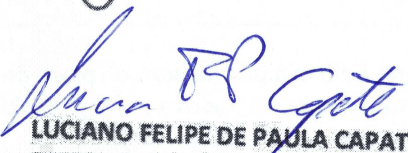
4.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-01.05/2024 e aditivo que não foram alteradas pelo presente.

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

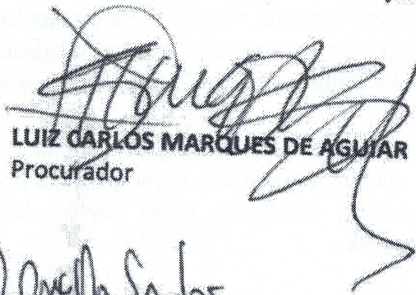
São Paulo, 08 de maio de 2026.

CONTRATANTE:

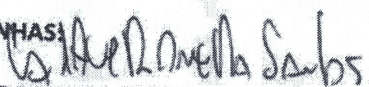

THIAGO HENRIQUE SCARABELLO BIROCCHI
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia


LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO
Diretor de Administração e Finanças

CONTRATADA:


LUIZ CARLOS MARQUES DE AGUIAR
Procurador

TESTEMUNHAS:


1. CAIQUE ROMERA SANTOS
CPF nº 471.022.248-77

2.


MARCUS VINICIUS BORGES MARCK
CIN: 165.117.168-80

N

PLANO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº: 7010.2013/0012292-9

Nº DO CONTRATO: 01-01/2014

FORMAÇÃO: STEFANI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.

OBJETO: Prestação de serviços de apoio técnico especializado na modalidade de suporte para ambiente mainframe IBM, sob demanda.

DE: PROPOSTAÇÃO DE PREÇO Nº 01/05/2013 À 05/05/2017

CONFORME CLÁUSULA IV - DO VALOR E DO REALIZADO CONTRATUAL

Mês	ÍNDICE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
abr/13	0,45%	0,45
maio/13	0,27%	0,72
jun/13	0,04%	0,84
jul/13	0,20%	0,95
ago/13	0,04%	0,99
set/13	0,03%	1,06
out/13	0,27%	1,39
nov/13	0,20%	1,50
dez/13	0,02%	1,52
jan/14	0,20%	1,64
fev/14	0,03%	1,69
mar/14	0,09%	1,73

CONFORME CLÁUSULA IV - DO VALOR E DO REALIZADO CONTRATUAL

Condições Anteriores					
De 09/04/2014 a 31/12/2014					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
2.1.1	Equipe técnica de apoio especializado em Suporte Alta Plataforma	USF	3.882,38	R\$ 128,75	232.820,38
2.1.2	Equipe técnica de apoio especializado em Suporte Banco de Dados	USF	2.888,26	R\$ 150,76	442.556,18
2.1.3	Equipe técnica de apoio especializado em Suporte de Liberações	USF	8.861,24	R\$ 124,59	1.097.713,80
TOTAL LIST ESTIMADO					1.272.389,36
RESERVA TÉCNICA					5%
TOTAL LIST ESTIMADO + RESERVA TÉCNICA					1.272.389,36
De 01/01/2015 a 31/03/2015					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
2.1.1	Equipe técnica de apoio especializado em Suporte Alta Plataforma	USF	3.298,99	R\$ 131,73	170.799,31
2.1.2	Equipe técnica de apoio especializado em Suporte Banco de Dados	USF	3.948,84	R\$ 154,23	280.044,77
2.1.3	Equipe técnica de apoio especializado em Suporte de Liberações	USF	910,76	R\$ 127,27	115.912,43
TOTAL LIST ESTIMADO					526.446,11
RESERVA TÉCNICA					5%
TOTAL LIST ESTIMADO + RESERVA TÉCNICA					526.446,11
De 01/04/2015 a 09/03/2015					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
2.1.1	Equipe técnica de apoio especializado em Suporte Alta Plataforma	USF	9.012,89	R\$ 138,17	968.848,04
2.1.2	Equipe técnica de apoio especializado em Suporte Banco de Dados	USF	962,80	R\$ 161,79	145.934,16
2.1.3	Equipe técnica de apoio especializado em Suporte de Liberações	USF	7.383,80	R\$ 138,89	1.022.880,87
TOTAL LIST ESTIMADO					2.227.763,49
RESERVA TÉCNICA					5%
TOTAL LIST ESTIMADO + RESERVA TÉCNICA					2.227.763,49
TOTAL					4.279.448,90

PROPOSTAÇÃO DE PREÇO Nº 01/05/2013 À 05/05/2017

09/04/2015 a 09/03/2017					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
2.1.1	Equipe técnica de apoio especializado em Suporte Alta Plataforma	USF	5.055,08	R\$ 145,03	722.946,10
2.1.2	Equipe técnica de apoio especializado em Suporte Banco de Dados	USF	8.890,59	R\$ 147,47	450.578,08
2.1.3	Equipe técnica de apoio especializado em Suporte de Liberações	USF	8.838,30	R\$ 130,38	945.082,11
TOTAL LIST ESTIMADO					2.118.606,29
RESERVA TÉCNICA					5%
TOTAL LIST ESTIMADO + RESERVA TÉCNICA					2.224.537,56

CONFORME CLÁUSULA IV - DO VALOR E DO REALIZADO CONTRATUAL

VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO

2.224.537,56

CONFORME CLÁUSULA IV - DA GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA DE S/S SOBRE O TOTAL CONTRATADO

111.227,88

CONDIÇÕES

Plano de Finanças de Promoção de Vendas, conforme solicitação de OFC/NAC (15178096), 140803140 e 15377301, Termo de Referência (130917481 e 137470315), Licitação Técnica (149423070 e 151474824), Ofício Operacional (15177990), Informação de Adesão (150464051 e 150464051) e demais documentos apurados ao 30/11/2013/2013/2013/2013-9.

1504-26

SAC

Prestação de serviços de difusão de informações do mercado financeiro e de capitais mediante a de um sistema de acompanhamento de ativos financeiros, cobrindo fundos (ICVM 555), FIIs, FIDCs, ações, derivativos, moedas, títulos públicos de arquivos advindos de fontes oficiais e entidades reguladoras (CVM, B3, BACEN, ANBIMA, SEC, entre outros) permitindo, de maneira simples e direta pelo sistema, a extração de dados e cruzamento das informações em relatórios dinâmicos, flexíveis e personalizáveis, de acordo com as especificações e condições constantes do Termo de Referência Anexo II

Processo

6310.2023/0000646-3

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

29/05/2026

Texto do despacho

Processo SEI nº 6310.2023/0000646-3Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREMAssunto: Prorrogação de vigência contratual da empresa Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda. DESPACHO: I - À vista dos elementos constantes no processo, em especial das manifestações precedentes da Divisão de Gestão Administrativa (doc. SEI nº 157856602) e da Assessoria Técnica Previdenciária (doc. SEI nº 158299011) deste Instituto, as quais acolho como razão de decidir, e com fundamento na delegação de competência atribuída pela Portaria IPREM nº 43/2024, bem como no art. 107, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 116, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, que regem o presente ajuste, AUTORIZO a prorrogação da vigência do Termo de Contrato nº 10/IPREM/2023, firmado com a empresa Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 07.931.931/0001-52, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 14/06/2026, cujo objeto é a prestação de serviços de difusão de informações do mercado financeiro e de capitais mediante a de um sistema de acompanhamento de ativos financeiros, cobrindo fundos (ICVM 555), FIIs, FIDCs, ações, derivativos, moedas, títulos públicos de arquivos advindos de fontes oficiais e entidades reguladoras (CVM, B3, BACEN, ANBIMA, SEC, entre outros) permitindo, de maneira simples e direta pelo sistema, a extração de dados e cruzamento das informações em relatórios dinâmicos, flexíveis e personalizáveis, de acordo com as especificações e condições constantes do Termo de Referência Anexo II, pelo valor total de R\$ 19.050,12 (dezenove mil cinquenta reais e doze centavos). II - APROVO a Minuta de Termo Aditivo em (doc. SEI nº 157846402). III - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor total de R\$ 10.424,65 (dez mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), para abarcar a despesa em questão de 15/06/2026 a 31/12/2026, em favor da empresa Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda, consoante ao valor total da Nota de Reserva nº 170/2026 (doc. SEI nº 153295730), devendo, o valor residual relativo ao próximo exercício, ser consignado em dotação orçamentária própria em observância ao princípio da anualidade orçamentária. IV - Ratifico a despesa nos termos do artigo 1º, caput, da Portaria IPREM nº 43/2024. V - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)

158300587

DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 158354317

PRINCIPAL

Número do Contrato

007

Contratado(a)

Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

58.069.360/0001-20

Data da Assinatura

28/05/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Processo SEI nº 6310.2023/0001428-8Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREMAssunto: Prorrogação de vigência, readequação técnico-quantitativa de horas e supressão de valor do Termo de Contrato nº 007/IPREM/2023 - Empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A. DESPACHO: I - Em vista dos elementos contidos no processo, em especial as manifestações precedentes da Coordenadoria de Administração e Finanças (documento SEI nº 157912944) e da Assessoria Técnica Previdenciária (documento SEI nº 158070540), deste Instituto, as quais acolho como razão de decidir, com fundamento no artigo 107 da Lei Federal nº 14.133, art. 116 do Decreto nº 62.100/2022, art. 124, inciso I, alínea "b" e art. 125 da Lei nº 14.133/2021 e aprovação da Diretoria Executiva (doc. 158196550), AUTORIZO a prorrogação de vigência pelo período de 12 (doze) meses a contar de 30/05/2026 a 29/05/2027, bem como a readequação técnico-quantitativa de horas, com supressão do valor anual estimado do Termo de Contrato nº 007/IPREM/2023, que passa de R\$ 1.832.485,04 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos) para R\$ 1.579.405,32 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), representando uma redução de 13,81% (treze inteiros e oitenta e um centésimos por cento), nos termos da Proposta Comercial (doc. SEI nº 157911790), firmado com a STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 58.069.360/0001-20, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento e coordenação de projetos para assessorar na implantação de soluções tecnológicas para o Instituto de

Previdência Municipal de São Paulo - IPREM. II - Em consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 925.707,01 (novecentos e vinte e cinco mil, setecentos e sete reais e um centavo), para abarcar a despesa em questão no período de 30/05/2026 a 31/12/2026, em favor da empresa STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 58.069.360/0001-20, consoante o valor da Nota de Reserva nº 174/2026 (doc. SEI nº 153299164), devendo, o valor residual relativo ao próximo exercício ser consignado em dotação orçamentária própria, em observância ao princípio da anualidade orçamentária. III - APROVO a Minuta de Termo Aditivo em (doc. SEI nº 157933973). IV - Publique-se. V - Encaminhe-se ao IPREM/CAF/DOF para o devido empenhamento da despesa.

Data de Publicação

29/05/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

158345756

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

Diretor Presidente: Francisco de Padovan Forbes

Rua Líbero Badaró, 425 -

11 3396-9000

E-MAIL: prodam@prodam.sp.gov.br

GERÊNCIA JURÍDICO-CONSULTIVA E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 158313611

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-01.05/2026

Contratado(a)

STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

58.069.360/0001-20

Data da Assinatura

08/05/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-01.05/2026. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0012292-9. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.001/2024. 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: STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. (CNPJ: 58.069.360/0001-20). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-01.05/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 09/05/2026, COM TÉRMINO EM 08/05/2027. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 2.224.557,56 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

Data de Publicação

29/05/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

158312014

São Paulo Turismo

Presidente: Marcelo Vieira Salles.

Rua Líbero Badaró, 377 - 13º andar - CJ 1301 -

11 2167-9001

E-MAIL: faleconosco@spturis.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Outras (NP) | Documento: 158349056

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO E RATIFICO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO LICITATÓRIO nº 7210.2026/0002781-3 - DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA nº086/26. - COMUNICAMOS que em 28/05/2026 o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A, HOMOLOGOU e o Diretor Presidente da São Paulo Turism S.A, RATIFICOU o procedimento licitatório em que foi ADJUDICADO o objeto à Empresa RCGK PRODUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 39.909.716/0001-41 pelo valor de R\$ R\$ 837.890,00 e AUTORIZARAM a contratação. - Comissão de Contratação.

Anexo I (Número do Documento SEI)

158292220

Data de Publicação

29/05/2026

São Paulo Parcerias S/A

Diretor: Paulo José Galli

Rua Líbero Badaró, 293 - 25º andar - conjunto 25D - Centro -

11 3343-6000

E-MAIL: spparcerias@spparcerias.com.br

NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 158281974

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

045/SPP/2022

Cotação Eletrônica

Não

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Manutenção e recarga de extintores

Objeto da licitação

Contratação da prestação dos serviços de inspeção e manutenção dos extintores de incêndio de gás carbônico (CO2) e pó químico seco (PQS) ABC da São Paulo Parcerias S.A., incluindo o fornecimento de mão de obra, material, ferramentas e substituição de peças, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

Processo

7310.2022/0000260-4

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

29/05/2026

Texto do despacho

DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA. À vista dos elementos que instruem o presente Processo Administrativo, a Diretoria, diante dos poderes e das atribuições que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, obedecidas as formalidades legais e normativas, AUTORIZA, com fulcro no art. 81, inciso II, e parágrafo 1º, da Lei Federal nº 13.303/2016, a ALTERAÇÃO DO CONTRATO nº 045/SPP/2022, para alteração quantitativa dos extintores, firmado com a empresa CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.205.134/0001-19, cujo objeto consiste na contratação da prestação dos serviços de inspeção e manutenção dos extintores de incêndio de gás carbônico (CO2) e pó químico seco (PQS) ABC da São Paulo Parcerias S.A., incluindo o fornecimento de mão de obra,

material, ferramentas e substituição de peças, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. Com o aditamento proposto, que contempla a alteração dos quantitativos contratuais, o valor global do contrato passa a ser R\$ 2.334,10 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e dez centavos), sendo os valores unitários os seguintes: Inspeção técnica de 1º nível para os extintores de CO₂, no valor unitário de R\$ 49,84 (quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), totalizando R\$ 299,04 (duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos), referente à execução de 06 (seis) inspeções. Manutenção de 2º nível (recarga) para os extintores de CO₂, no valor unitário de R\$ 130,69 (cento e trinta reais e sessenta e nove centavos), totalizando R\$ 1.306,90 (mil trezentos e seis reais e noventa centavos), correspondente à execução de 10 (dez) manutenções. Inspeção técnica de 1º nível para os extintores do tipo ABC, no valor unitário de R\$ 45,51 (quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), totalizando R\$ 364,08 (trezentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), referente à realização de 08 (oito) inspeções. Manutenção de 2º nível (recarga) para os extintores do tipo ABC, no valor unitário de R\$ 45,51 (quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), totalizando R\$ 364,08 (trezentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), correspondente à execução de 08 (oito) manutenções.

Arquivo (Número do documento SEI)

158089048

Comunicado (NP) | Documento: 158297589

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 04 (quatro) Access Points corporativos para a São Paulo Parcerias S.A. O Termo de Referência nº 019/SPP/2026 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 08/06/2026. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

Anexo I (Número do Documento SEI)

158296604

Data de Publicação

29/05/2026

Comunicado (NP) | Documento: 158350445

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

AVISO DE ABERTURA DE CREDENCIAMENTO. A São Paulo Parcerias S.A., sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta do Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 11.702.587/0001-05, torna público, para ciência dos interessados, a ABERTURA PARA CREDENCIAMENTO de interessados em prestar, sob demanda, os serviços de (i) administração,