



CO/TA-17.04/2026

PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0001964-0

**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 05.001/2024.**

QUARTO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DA PRODAM-SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA (CO-03.10/2024).

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 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 e 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.

CONTRATADA: CIBAM ENGENHARIA LTDA-EPP, com sede na Rua Martins Pena nº 76, Garager Dr. Eloy Chaves 503, bairro Ponte de São João, no Município de Jundiaí, no Estado de São Paulo, CEP 13.218-041, inscrita no CNPJ sob o nº 01.211.015/0001-61, neste ato representada por seu Sócio, Sr. **MARIO CALOBRIZI NAVAÍ**, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.895.174-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 100.604.758-11.

Com fulcro no artigo 81, inc. VI, da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-03.10/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato CO-03.10/2024, a partir de 01/01/2026, em razão do impacto financeiro decorrente da alteração da contribuição previdenciária nos custos de execução contratual, promovida pela Lei 14.973/2024.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do contrato CO-03.10/2024 passa a ser de **R\$ 510.082,30 (quinhentos e dez mil, oitenta e dois reais e trinta centavos)**, de acordo com a Planilha Financeira de Reequilíbrio Econômico-Financeiro (doc. SEI nº 152578165).

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-03.10/2024, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a garantia contratual, cujo valor passa a ser de **R\$ 25.504,12 (vinte e cinco mil, quinhentos e quatro reais e doze 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-03.10/2024 e aditivos, 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, 29 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**
Data: 18/05/2026 14:09:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO
Diretor de Administração e Finanças

Documento assinado digitalmente
 **TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ**
Data: 20/05/2026 18:03:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ
Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado

CONTRATADA:

MARIO CALOBRIZI NAVA
Sócio

Documento assinado digitalmente
 **MARIO CALOBRIZI NAVA**
Data: 14/05/2026 14:13:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TESTEMUNHAS:

1.  Documento assinado digitalmente
MAICON WALLISON VIDAL DANTAS
Data: 14/05/2026 17:56:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2.  Documento assinado digitalmente
TATIANA ROSA MIE KUSANO
Data: 14/05/2026 19:18:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANILHA FINANCEIRA					
MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE-05.001/2024					
Nº DO CONTRATO: CO-03.10/2024					
CONTRATADA: CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP					
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerais de manutenção predial preventiva e corretiva nas instalações das unidades da PRODAM-SP, com fornecimento de mão-de-obra.					
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS COM REEQUILÍBRIO E REAJUSTE					
Valor Original					
Mão de Obra	Jornada Normal	Horas Extras Seg. à Sábado	Horas Extras Dom. e Feriados (R\$)	Mensal	TOTAL
Ajudante de Manutenção	231.434,52	20.008,80	10.002,24	21.787,13	261.445,56
Eletricista	91.669,44	6.491,52	4.056,96	8.518,16	102.217,92
Oficial de Manutenção	91.669,44	8.114,40	4.056,96	8.653,40	103.840,80
				Total	467.504,28
Valor do 1º reequilíbrio					
Mão de Obra	Jornada Normal	Horas Extras Seg. à Sábado	Horas Extras Dom. e Feriados (R\$)	Mensal	TOTAL
Ajudante de Manutenção	236.799,12	20.628,00	10.316,16	22.311,94	267.743,28
Eletricista	93.867,24	6.695,04	4.183,68	8.728,83	104.745,96
Oficial de Manutenção	93.867,24	8.368,80	4.183,68	8.868,31	106.419,72
				Total	478.908,96
Valor do 1º reajuste IPC-FIPE acumulado (set/24 a ago)					
4,92					
Mão de Obra	Jornada Normal	Horas Extras Seg. à Sábado	Horas Extras Dom. e Feriados (R\$)	Mensal	TOTAL
Ajudante de Manutenção	248.449,64	21.642,90	10.823,72	23.409,69	58.524,22
Eletricista	98.485,51	7.024,44	4.389,52	9.158,29	22.895,72
Oficial de Manutenção	98.485,51	8.780,54	4.389,52	9.304,63	23.261,58
				Total	104.681,52
Valor do 2º reequilíbrio					
Mão de Obra	Jornada Normal	Horas Extras Seg. à Sábado	Horas Extras Dom. e Feriados (R\$)	Mensal	TOTAL
Ajudante de Manutenção	242.107,08	20.952,00	10.477,44	22.794,71	273.536,52
Eletricista	94.946,88	6.798,72	4.249,92	8.892,96	106.995,52
Oficial de Manutenção	95.791,68	8.498,40	4.249,92	9.045,00	108.540,00
				Total	488.072,04
Valor do 2º reajuste IPC-FIPE acumulado (set/24 a ago)					
4,92					
Mão de Obra	Jornada Normal	Horas Extras Seg. à Sábado	Horas Extras Dom. e Feriados (R\$)	Mensal	TOTAL
Ajudante de Manutenção	254.018,75	21.982,84	10.992,93	23.916,21	227.204,00
Eletricista	99.618,27	7.133,22	4.459,02	9.267,54	88.041,65
Oficial de Manutenção	100.504,63	8.916,52	4.459,02	9.490,01	90.155,13
				Total	405.400,78
PLANILHA FINANCEIRA DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL A PARTIR DE 01/01/2026					
MÊS					
		ÍNDICE		IPC-FIPE	
				ACUMULADO	
set/25		0,65%		0,65	
out/25		0,27%		0,92	
nov/25		0,20%		1,12	
dez/25		0,32%		1,45	
jan/26		0,21%		1,66	
fev/26				1,66	
mar/26				1,66	
abr/26				1,66	
mai/26				1,66	
jun/26				1,66	
jul/26				1,66	
ago/26				1,66	
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO					
Condições Iniciais					
Mão de Obra	Jornada Normal	Horas Extras Seg. à Sábado	Horas Extras Dom. e Feriados (R\$)	Valor Mensal	Valor Total (12 Meses)
Ajudante de Manutenção	231.434,52	20.008,80	10.002,24	21.787,13	261.445,56
Eletricista	91.669,44	6.491,52	4.056,96	8.518,16	102.217,92
Oficial de Manutenção	91.669,44	8.114,40	4.056,96	8.653,40	103.840,80
TOTAL				38.958,69	467.504,28
De 16/10/2025 a 31/12/2025					
Mão de Obra	Jornada Normal	Horas Extras Seg. à Sábado	Horas Extras Dom. e Feriados (R\$)	Valor Mensal	Valor Total
Ajudante de Manutenção	248.449,64	21.642,90	10.823,72	23.409,69	58.524,22
Eletricista	98.485,51	7.024,44	4.389,52	9.158,29	22.895,72
Oficial de Manutenção	98.485,51	8.780,54	4.389,52	9.304,63	23.261,58
TOTAL				41.872,61	104.681,52
De 01/01/2026 a 15/10/2026					
Mão de Obra	Jornada Normal	Horas Extras Seg. à Sábado	Horas Extras Dom. e Feriados (R\$)	Valor Mensal	Valor Total
Ajudante de Manutenção	254.018,75	21.982,84	10.992,93	23.916,21	227.204,00
Eletricista	99.618,27	7.133,22	4.459,02	9.267,54	88.041,65
Oficial de Manutenção	100.504,63	8.916,52	4.459,02	9.490,01	90.155,13
TOTAL				42.673,77	405.400,78
TOTAL GERAL					510.082,30
Apuração do Reequilíbrio					
Condições Anteriores					502.471,30
Valor com Reequilíbrio					510.082,30
Valor do Reequilíbrio					7.611,00
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO					
VALOR TOTAL ESTIMADO DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO					510.082,30
CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL					
VALOR DA GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O CONTRATO					25.504,12
OBSERVAÇÕES					
Planilha Financeira de Reequilíbrio, conforme solicitação da GFC/NAAC (149363191), Solicitação da Contratada (1149362312) e demais documentos apensos ao SEI nº 7010.2024/0001964-0.					
fevereiro-26 RAC					

Contratado(a)

ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

23.169.093/0001-88

Data da Assinatura

20/05/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-03.05/2026. PROCESSO SEI Nº 7010.2026/0004617-9. PREGÃO ELETRÔNICO: 90022/2025-COBES. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ: 23.169.093/0001-88). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO B EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. VIGÊNCIA: O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 12 MESES, CONTADOS DE 01 DE JUNHO DE 2026. VALOR: O VALOR TOTAL ESTIMADO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES É DE R\$ 206.912,00 (DUZENTOS E SEIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS).

Data de Publicação

22/05/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[157873343](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [157881580](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-17.04/2026

Contratado(a)

CIBAM ENGENHARIA LTDA-EPP

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

01.211.015/0001-61

Data da Assinatura

20/05/2026

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-17.04/2026. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0001964-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2024. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, INC. VI, 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: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO CO-03.10/2024, A PARTIR DE 01/01/2026, EM RAZÃO DO IMPACTO FINANCEIRO DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOS CUSTOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, PROMOVIDA PELA LEI 14.973/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-03.10/2024 PASSA A SER DE R\$ 510.082,30 (QUINHENTOS E DEZ MIL, OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS).

Data de Publicação

22/05/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[157878954](#)

São Paulo Turismo

Presidente: Marcelo Vieira Salles.

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

11 2167-9001

E-MAIL: faleconosco@spturis.com

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Extrato Aditamento Ata Registro de Preço (NP) | Documento: [157870297](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

007

Contratado(a)

Troupe Brasil Ltda

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

66.106.600/0001-47

Data da Assinatura

27/03/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO SEI: 7210.2024/0007009-0. Órgão Gerenciador: São Paulo Turismo S/A. Pregão Eletrônico: 081/24. Detentora: Troupe Brasil Ltda. CNPJ: 66.106.600/0001-47. Ata de Registro de Preços: 007/25. Termo de aditamento: 007/26. Objeto da Ata: Formação de Registro de Preços, sob regime de empreitada por preço unitário, para contratação de empresa(s) especializada(s) em sonorização, para a prestação de serviços de locação de Grupos Geradores de Energia Elétrica com potência mínima de 120 kVA, incluindo montagem, desmontagem, equipamentos, mão de obra, transporte, materiais e acessórios para seu funcionamento, para atendimento parcelado a diversos eventos, conforme bases, condições e especificações do Edital e seus Anexos.Objeto do aditamento: Prorrogação da Ata de Registro de Preços por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 28/03/2026, para vigor até 27/03/2027, com reajuste devido de 07/01/2026, para ser aplicado a partir de 28/03/2026, pelo índice IPC/FIPE de janeiro/25 a dezembro/25 apurado em 3,83%. Valor total da Ata: R\$ 1.661.280,00. Data de assinatura: 27/03/2026

Data de Publicação

22/05/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[157676144](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [157872963](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

070

Contratado(a)

Cape Feiras e Eventos Ltda

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

17.332.146/0001-37

Data da Assinatura

02/04/2026

Prazo do Contrato

06

Tipo do Prazo