



**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO**

Gerência Jurídica

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

Telefone: 3396-9000

TERMO DE APOSTILAMENTO AP-02.05/2025 AO APOSTILAMENTO AP-11.03/2025 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, CUSTOMIZAÇÃO, SUSTENTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E CONSULTAS NO SISTEMA PROTHEUS (CO-07.08/2022).

PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0006391-2.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6.002/2022.

CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A.

CONTRATADA: TOTVS S/A (CNPJ sob nº 53.113.791/0001-22).

DO OBJETO: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a correção dos valores total e da garantia contratual do contrato CO-07.08/2022, constantes no Apostilamento AP-11.03/2025, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-07.08/2022 passa a ser de R\$ 3.452.214,90 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quatorze reais e noventa centavos), conforme Planilha Financeira de Apostilamento (doc. SEI nº 118169031).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-07.08/2022, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura deste instrumento, a garantia contratual, no valor de R\$ 172.610,75 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato apostilado.

LEIA-SE:

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-07.08/2022 passa a ser de R\$ 3.429.226,98 (três milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), conforme Planilha Financeira de Apostilamento (doc. SEI nº 124109824).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-07.08/2022, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura deste instrumento, a garantia contratual, no valor de R\$ 171.461,35 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato apostilado.

INALTERABILIDADE: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato CO-07.08/2022 que não confrontem com o disposto neste apostilamento.

São Paulo, 06 de maio de 2025.

ELIAS FARES HADI

Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado



Elias Fares Hadi

Diretor(a)

Em 07/05/2025, às 10:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125021866** e o código CRC **3C4747F7**.

Referência: Processo nº 7010.2022/0006391-2

SEI nº 125021866

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: IL SEI nº 7010.2022/0006391-2

Nº DO CONTRATO: CO-07.08/2022

CONTRATADA: TOTVS S/A

OBJETO: Contratação de prestação de serviços técnicos de Consultoria, customização, Sustentação, Parametrização, Personalização de Relatórios e Consultas no Sistemas Protheus.

APOSTILAMENTO DE VALOR DE 30/11/2024 A 29/11/2025

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

MÊS	IPC-FIPE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
dez/23	0,38%	0,38
jan/24	0,46%	0,84
fev/24	0,46%	1,31
mar/24	0,26%	1,57
abr/24	0,33%	1,90
mai/24	0,09%	2,00
jun/24	0,26%	2,26
jul/24	0,06%	2,32
ago/24	0,18%	2,51
set/24	0,18%	2,69
out/24	0,80%	3,51
nov/24	1,17%	4,73

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

PERÍODO		QUANTIDADE	VALOR		
			UNITÁRIO	MENSAL	TOTAL
De 30/11/2022 a 29/11/2025	Serviços Técnicos de Informática - Atendimento Continuoado	36		65.894,72	2.372.209,92
	Serviços Técnicos de Informática/Coordenação - Banco de	3.750,00	242,76		910.350,00
	Total				3.282.559,92
De 22/08/2022 a 29/11/2023	Serviços Técnicos de Informática - Atendimento Continuoado	12		65.894,72	790.736,64
	Serviços Técnicos de Informática/Coordenação - Banco de	850,66	242,76		206.506,22
De 30/11/2023 a 29/11/2024	Serviços Técnicos de Informática - Atendimento Continuoado	12		68.075,84	816.910,08
	Serviços Técnicos de Informática/Coordenação - Banco de	170,03	250,80		42.643,52
De 30/11/2024 a 29/11/2025	Serviços Técnicos de Informática - Atendimento Continuoado	12		71.295,83	855.549,96
	Serviços Técnicos de Informática/Coordenação - Banco de	2.729,31	262,66		716.880,56
	Total				3.429.226,98

Resumo do Apostilamento	
Valor Anterior	3.358.217,49
Valor Atualizado	3.429.226,98
Valor do Apostilamento	71.009,49

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO

3.429.226,98

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO

171.461,35

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme nova solicitação da GFC/NAC (113890998 e 115325333), e demais informações contidas no SEI nº 7010.2022/0006391-2.

abril-25 Vmfl

Bustos - RF nº 877.307-6 (Gestora); Paulo Henrique Domingos Pinto, RF 743.074-4 (Fiscal) e Simone Ribeiro da Silva, RF 844.114-6 (Suplente). III - Publique-se.IV - Remetam-se os autos para a Supervisão de Finanças.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[125054447](#)

Data de Publicação

08/05/2025

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

GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Documento: [125069105](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO CORREÇÃO DOS VALORES TOTAL E DA GARANTIA

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-02.05/2025 AO APOSTILAMENTO AP-11.03/2025 AO CONTRATO CO-07.08/2022). PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0006391-2. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6.002/2022. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: TOTVS S/A - CNPJ: 53.113.791/0001-22. OBJETOS DO TERMO DE APOSTILAMENTO: CORREÇÃO DOS VALORES TOTAL E DA GARANTIA CONTRATUAL DO CONTRATO CO-07.08/2022, CONSTANTES NO APOSTILAMENTO AP-11.03/2025.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[125021866](#)

Data de Publicação

08/05/2025

Documento: [125033168](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO-12.04/2025

Contratado(a)

TELEFONICA BRASIL S.A.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

02.558.157/0001-62

Data da Assinatura

06/05/2025

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-12.04/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2025/0002207-3. ADESÃO À ARP Nº 16.10/2023 - REGISTRO DE PREÇOS RP-Nº 03.001/2025. 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: 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, ALÉM DE ALGUNS SERVIÇOS

ADICIONAIS DE COMUNICAÇÃO DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ENDEREÇOS A SEREM INDICADOS PELA CONTRATANTE. VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 06/05/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 53.053,56 (CINQUENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

Data de Publicação

08/05/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[125015024](#)

Companhia de Engenharia de Tráfego

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Documento: [125029955](#) | Abertura (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

013/2025

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

CONSULTORIA E ASSESSORIA - ECONOMICO / FINANCEIRA

Objeto da licitação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DOS SEGUINTEs MÓDULOS DO SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL RADAR EMPRESARIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Processo

0788/24

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

29/05/2025

Hora do sessão

15:00

Data da Publicação

08/05/2025

Texto do despacho

EXPEDIENTE Nº 0788/24 AVISO DE ABERTURA MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DOS SEGUINTEs MÓDULOS DO SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL RADAR EMPRESARIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. MODO DE DISPUTA: ABERTO REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TOTAL Encontra-se aberto o PREGÃO acima mencionado, podendo os interessados obter o Edital e seus Anexos via Internet no site do COMPRASNET: www.gov.br/compras/pt-br, da PMSP: <https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br> e da CET: <https://webforms.cetsp.com.br/licitacao/scripts/editais.asp> A proposta comercial das empresas interessadas deverá ser inserida a partir da disponibilização do sistema até às 14h59min do dia 29/05/2025 no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 925095. A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 15h00min do dia 29/05/2025, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 925095. São Paulo, 07 de maio de 2025 Diretor Administrativo e Financeiro

Arquivo (Número do documento SEI)

[125026165](#)

DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS

Documento: [125076022](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

23/25

Contratado(a)

AALC PORTAS CORTA FOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

07.251.160/0001-52

Data da Assinatura

07/05/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Expediente nº 657/24 - Formalização do Contrato nº 23/25, celebrado com a empresa, AALC PORTAS CORTA FOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.251.160/0001-52, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO, RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS CORTA FOGO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA O PRÉDIO BELA CINTRA, pelo valor total de R\$ 95.450,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais) e prazo total 12 (doze) meses, em conformidade com o pregão eletrônico nº 58/24, nos termos do disposto na Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 13.303/16. Formalizado em 07/05/25.

Data de Publicação

08/05/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[125074796](#)

Documento: [125041747](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

66/24

Contratado(a)

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

04.002.395/0001-12

Data da Assinatura

11/04/2025

Prazo do Contrato

120

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE 655/24 - FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO 18/25 AO CONTRATO 66/24 - Celebrado com a empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A. (CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12), referente a prestação de serviços gerais de