



**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 Nº AP-03.09/2025 AO CONTRATO Nº CO-01.03/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM DATA CENTER NA MODALIDADE COLOCATION EM CAGE PRIVADO COM SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE SAN, LAN E WAN.

PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0006499-0.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.001/2020.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, PARÁGRAFO 7º, DA LEI Nº 13.303/2016.

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

CONTRATADO: CONSÓRCIO OMID-MEGATELECOM (CNPJ: 45.455.881/0001-73).

DO OBJETO: Nos termos da Cláusula IV, item 4.5., do Contrato CO-01.03/2022, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 4,46% (quatro vírgula quarenta e seis por cento), a partir de 12/01/2025, de acordo com negociação realizada entre as partes.

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total estimado do Contrato CO-01.03/2022 passa a ser de R\$ 10.203.844,64 (dez milhões, duzentos e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 130625787).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-01.03/2022, o CONTRATADO deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura deste instrumento, a garantia contratual, no valor de R\$ 510.192,23 (quinhentos e dez mil, cento e noventa e dois reais e vinte e três centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato apostilado.

DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do Contrato CO-01.03/2022 e

outras alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 8 de setembro de 2025.

TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ

Diretor de Administração e Finanças Substituto



Tiago Miguel da Silva Luz
Diretor(a) Substituto(a)
Em 11/09/2025, às 17:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **142128507** e o código
CRC **05040D23**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0006499-0

SEI nº 142128507

PLANOJA FINANCEIRA											
MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE-12.001/2020											
Nº DO CONTRATO: 03-01.01/2022											
CONTRATADA: CONSORCIO UNICOINTELECOM											
OBJETO: Contratação de prestação de serviços técnicos e especializados em Data Center na modalidade Colocação em Cage Privado com Serviços de Conectividade SAN, LAN e WLAN.											
AJUSTAMENTO DE VALOR CONFORME ACORDO A PARTIR DE 12/01/2025											
	Mês	ÍNDICE		ACUMULADO	PC-EPE						
		FEV/23			MAR/23						
		0,463	0,46		0,265	0,12					
		0,265	0,12		0,315	1,05					
		0,315	1,19		0,265	1,19					
		0,265	1,41		0,265	1,47					
		0,265	1,47		0,185	1,63					
		0,185	1,83		0,805	2,05					
		0,805	2,05		1,375	3,85					
		1,375	4,29		0,245	4,29					
		0,245	4,86								
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO											
Preço Unitário Requerido a Partir de 12/01/2025											
Instalação											
Item	Descrição	Qtde. Contratada (n)	Qtde. Consumida (n)	Qtde. Acrescida (n)	Qtde. Subtr. (n = b - c)	Valor Unitário	Valor Unitário Requerido/ Proposta				
A	Serviço Colocação para ativos TIC (unidade em rack) com fornecimento de rack	9	10	1	2	3.050,00	3.186,00				
B	Serviço Colocação para ativos TIC (unidade em rack) com fornecimento de rack	8	6	1	3	2.475,00	2.539,16				
C	Golden Jumper	20	9	0	11	1.050,00	1.210,84				
D	Serviço de conectividade WAN redundante 10 Gbps Ethernet	1	1	0	0	6.709,80	7.737,62				
E	Serviço de conectividade WAN redundante 8.5 Gbps Fiber Channel	1	1	0	0	8.100,30	9.802,27				
F	Fornecimento de rede do tipo OTT categoria 6	170	112	0	58	650,00	746,16				
G	Fornecimento de rede do tipo Oltas Multimedial	180	170	66	10	950,00	1.021,94				
H	Fornecimento de rede do tipo Oltas Multimedial	10	6	0	4	950,00	1.095,12				
I	Demanda Elétrica Adicional	9	12	18	6	900	800				
J	Instalação: Limitado em até 3% do valor total do contrato	Valor de Instalação Consumido					315.410,00				
		Saldo de Instalação a Consumir					126.244,14				
		Total					441.654,34				
Serviço Mensal											
Item	Descrição	Qtde. Contratada	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Unitário Requerido	Valor Mensal Requerido					
A	Serviço Colocação para ativos TIC (unidade em rack) com fornecimento de rack	9	6.711,71	60.405,39	7.194,50	64.754,15					
B	Serviço Colocação para ativos TIC (unidade em rack) com fornecimento de rack	8	5.136,36	42.690,88	5.720,16	45.764,64					
C	Golden Jumper	20	35,76	715,20	38,33	766,60					
D	Serviço de conectividade WAN redundante 10 Gbps Ethernet	1	8.312,53	8.312,53	8.911,03	8.911,03					
E	Serviço de conectividade WAN redundante 8.5 Gbps Fiber Channel	1	7.125,00	7.125,00	7.639,00	7.639,00					
		Período de 08/04/2022 a 11/01/2023 (9 meses e 4 dias)					1.089.140,87				
		Período de 12/01/2023 a 11/01/2024 (12 meses)					1.534.012,84				
		Total					2.623.153,71				
Serviço Mensal											
Item	Descrição	Qtde. Contratada	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Unitário Requerido	Valor Mensal Requerido					
A	Serviço Colocação para ativos TIC (unidade em rack) com fornecimento de rack	12	7.194,50	86.338,40	7.659,36	91.912,32					
B	Serviço Colocação para ativos TIC (unidade em rack) com fornecimento de rack	9	5.720,16	51.481,22	5.991,00	53.919,45					
C	Golden Jumper	20	38,33	766,60	39,47	789,40					
D	Serviço de conectividade WAN redundante 10 Gbps Ethernet	1	8.911,03	8.911,03	9.176,18	9.176,18					
E	Serviço de conectividade WAN redundante 8.5 Gbps Fiber Channel	1	7.639,00	7.639,00	7.895,61	7.895,61					
I	Demanda Elétrica Adicional	18	1.048,00	18.864,54	1.048,00	18.864,54					
		Período de 12/01/2024 a 11/01/2025 (12 meses)					2.143.534,80				
		Total					2.540.534,80				
Serviço Mensal											
Item	Descrição	Qtde. Contratada	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Unitário Requerido	Valor Mensal Requerido					
A	Serviço Colocação para ativos TIC (unidade em rack) com fornecimento de rack	12	7.659,36	86.312,32	7.739,82	92.877,84					
B	Serviço Colocação para ativos TIC (unidade em rack) com fornecimento de rack	9	5.891,00	53.019,45	6.153,79	55.384,11					
C	Golden Jumper	20	39,47	789,40	42,33	846,60					
D	Serviço de conectividade WAN redundante 10 Gbps Ethernet	1	9.176,18	9.176,18	9.585,36	9.585,36					
E	Serviço de conectividade WAN redundante 8.5 Gbps Fiber Channel	1	7.895,61	7.895,61	8.216,42	8.216,42					
I	Demanda Elétrica Adicional	18	1.048,00	18.864,54	1.048,70	19.050,86					
		Período de 12/01/2025 a 11/01/2026 (12 meses)					491.366,62				
		Total					491.366,62				
J	Valor Global						491.366,62				
Serviço Mensal - Não aplicação do Índice											
Item	Descrição	Qtde. Contratada	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Unitário Requerido	Valor Mensal Requerido					
A	Serviço Colocação para ativos TIC (unidade em rack) com fornecimento de rack	12	7.659,36	86.312,32	7.659,36	86.312,32					
B	Serviço Colocação para ativos TIC (unidade em rack) com fornecimento de rack	9	5.891,00	53.019,45	5.891,00	53.019,45					
C	Golden Jumper	20	39,47	789,40	39,47	789,40					
D	Serviço de conectividade WAN redundante 10 Gbps Ethernet	1	9.176,18	9.176,18	9.176,18	9.176,18					
E	Serviço de conectividade WAN redundante 8.5 Gbps Fiber Channel	1	7.895,61	7.895,61	7.895,61	7.895,61					
I	Demanda Elétrica Adicional	18	1.048,00	18.864,54	1.048,00	18.864,54					
		Período de 01/04/2025 a 30/04/2025 (1 Meses)					531.883,70				
		Total					531.883,70				
J	Valor Global						531.883,70				
Serviço Mensal											
Item	Descrição	Qtde. Contratada	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Unitário Requerido	Valor Mensal Requerido					
A	Serviço Colocação para ativos TIC (unidade em rack) com fornecimento de rack	12	7.659,36	86.312,32	7.739,82	92.877,84					
B	Serviço Colocação para ativos TIC (unidade em rack) com fornecimento de rack	9	5.891,00	53.019,45	6.153,79	55.384,11					
C	Golden Jumper	20	39,47	789,40	42,33	846,60					
D	Serviço de conectividade WAN redundante 10 Gbps Ethernet	1	9.176,18	9.176,18	9.585,36	9.585,36					
E	Serviço de conectividade WAN redundante 8.5 Gbps Fiber Channel	1	7.895,61	7.895,61	8.216,42	8.216,42					
I	Demanda Elétrica Adicional	18	1.048,00	18.864,54	1.048,70	19.050,86					
		Período de 01/07/2025 a 01/04/2027 (21 meses e 8 dias)					3.968.247,87				
		Total					3.968.247,87				
J	Valor Global						10.203.844,64				
Apuração do Ajustamento											
	Valor Anterior						10.002.586,90				
	Valor Ajustado com redução de 3 meses conforme acordo						10.203.844,64				
	Valor de Ajustamento						201.257,74				
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO											
VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO											
							10.203.844,64				
CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL											
GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O VALOR CONTRATADO											
							510.192,23				
OBSERVAÇÕES											
Planilha de Proposição de Ajustamento de Valor, conforme solicitação da GPC/NAC (123887186), Manifestação de Contratação (123888012), E-mail do acordo (129388812) e demais informações contidas no SEI nº 7030.2020/000569-0.											
agosto-25 RAC											

PRINCIPAL
Número do Contrato
CO/TA-02.09/2025
Contratado(a)
TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
08.804.180/0001-76
Data da Assinatura
11/09/2025
Prazo do Contrato
24
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-02.09/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0008187-4. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2023. 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: TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROGRAMAS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 08.804.180/0001-76). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-03.10/2023, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 16/10/2025 A 15/10/2027. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 38.880,00 (TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS).

Data de Publicação
15/09/2025
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
142467390

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento:
[142479542](#)

PRINCIPAL
Número do Contrato
CO-22.08/2025
Contratado(a)
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE S/S
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
11.385.969/0001-44
Data da Assinatura
12/09/2025
Prazo do Contrato
4
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-22.08/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2025/0008880-5. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08.019/2025, 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: PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE S/S (CNPJ: 11.385.969/0001-44). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO FÍSICO,

AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, COM UTILIZAÇÃO DO CONCEITO DE CUSTO ATRIBUÍDO (DEEMED COST), TESTE DE RECUPERABILIDADE (IMPAIRMENT TEST) PARA OS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. VIGÊNCIA: 04 (QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 12/09/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 23.050,00 (VINTE E TRÊS MIL E CINQUENTA REAIS).

Data de Publicação
15/09/2025
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
142476959
Outras (NP) Documento: 142490888
PRINCIPAL
Especificação de Outras
Extrato de Apostilamento de adequação de prazo de vigência contratual
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº AP-05.09/2025 AO CONTRATO Nº CO-20.12/2024, CELEBRADO COM A PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ: 05.673.799/0001-09), PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS - SGCN NA PRODAM. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0011416-2. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº CO-20.12/2024 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CONCLUSÃO DO ESCOPO CONTRATUAL PREDEFINIDO, SEM IMPACTO NO VALOR DO CONTRATO. INALTERABILIDADE: PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº CO-20.12/2024 E OUTRAS ALTERAÇÕES QUE NÃO CONFRONTEM COM O DISPOSTO NESTE APOSTILAMENTO.

Anexo I (Número do Documento SEI)
142364104
Data de Publicação
15/09/2025

Outras (NP) | Documento: [142496959](#)

PRINCIPAL
Especificação de Outras
Extrato de Apostilamento de reajuste de preço de contrato
Síntese (Texto do Despacho)
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO Nº AP-03.09/2025 AO CONTRATO Nº CO-01.03/2022. PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0006499-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.001/2020. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, PARÁGRAFO 7º DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADO: CONSÓRCIO OMID-MEGATELECOM (CNPJ: 45.455.881/0001-73). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,46% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E SEIS POR CENTO), A PARTIR DE 12/01/2025, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO CO-01.03/2022 PASSA A SER DE R\$ 10.203.844,64 (DEZ MILHÕES, DUZENTOS E TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
Anexo I (Número do Documento SEI)
142128507
Data de Publicação
15/09/2025

Companhia de Engenharia de Tráfego

DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento:
[142443970](#)

PRINCIPAL
Número do Contrato
020
Contratado(a)
BOMBACAFÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
43122876000113
Data da Assinatura
10/09/2025
Prazo do Contrato
01
Tipo do Prazo
Dia
Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE Nº 0206/25-Formalização do Pedido de Compra nº 020/25, celebrado com a empresa BOMBACAFÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ. Nº 43.122.876/0001-13, que trata de Prestação de Serviços de Buffet para realizar o Evento de Entrega do 15º Prêmio CET de Educação de Trânsito para público estimado de 250 (duzentos e cinquenta) pessoas, pelo valor total de R\$ 6.200,00 (Seis mil, duzentos reais), prazo de entrega/execução na data de 04/12/25, em conformidade com a Dispensa Eletrônica nº 90013/25, com o Artigo 176 Inciso II do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, nos termos do disposto no Artigo 29, inciso II na Lei Federal nº 13.303/16 e com a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores. Formalizado em 10/09/25.

Data de Publicação
15/09/2025
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
142443014

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento:
[142487573](#)

PRINCIPAL
Número do Contrato
3725
Contratado(a)
DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA.
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
64106552000161
Data da Assinatura
10/09/2025
Prazo do Contrato
12
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

Expediente nº 0257/25 - Formalização do Contrato nº 37/25, celebrado com a empresa, DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 64.106.552/0001-61, para o Fornecimento de 8.000 pacotes de 500 gramas de Café torrado e moído embalado em alto vácuo, de qualidade mínima superior, pelo valor total de R\$ R\$ 246.000,00 (Duzentos e quarenta e seis mil reais) e prazo contratual de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e condições constantes da Ata de Registro de Preços 009/SEGES-COBES/2024, nos termos do disposto no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Federal nº 13.303/2016, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. Formalizado em 10/09/2025.