



**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-06.01/2025 AO CONTRATO CO-04.06/2021 PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL HIPERCONVERGENTE COMO SERVIÇO, CONTEMPLANDO HARDWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMBIENTE DE DATACENTER CORPORATIVO, POR 60 (SESSENTA) MESES.**

**PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0000053-6.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2021**

**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.**

**CONTRATADA: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ: 03.535.902/0002-00).**

**DO OBJETO:** Nos termos da Cláusula IV, item 4.5., do Contrato CO-04.06/2021, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 2,13% (dois vírgula treze por cento), de acordo com negociação realizada entre as partes.

**DO VALOR:** Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-04.06/2021 passa a ser de R\$ 7.741.779,36 (sete milhões, setecentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), conforme Planilha Financeira de Apostilamento (doc. SEI nº 113533056).

**DA GARANTIA:** Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-04.06/2021, 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\$ 387.088,97 (trezentos e oitenta e sete mil, oitenta e oito reais e noventa e sete 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-04.06/2021 e demais alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 07 de janeiro de 2025.

**ELIAS FARES HADI**

Diretor de Administração e Finanças Substituto



**Elias Fares Hadi**

**Diretor(a)**

Em 07/01/2025, às 15:02.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **117436601** e o código CRC **81E8434C**.

---

---

Referência: Processo nº 7010.2021/0000053-6

SEI nº 117436601

**PLANILHA FINANCEIRA**

**MODALIDADE DE SELEÇÃO:** PE-01.001/2021

**Nº DO CONTRATO:** CO-04.06/2021

**CONTRATADA:** DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de solução de infraestrutura computacional hiperconvergente como serviço, contemplando hardware e suporte técnico.

**APOSTILAMENTO DE VALOR**

**CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO**

MÊS	IPC-FIPE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
jun/23	-0,03%	-0,03
jul/23	-0,14%	-0,17
ago/23	-0,20%	-0,37
set/23	0,29%	-0,08
out/23	0,30%	0,22
nov/23	0,43%	0,65
dez/23	0,38%	1,03
jan/24	0,46%	1,50
fev/24	0,46%	1,96
mar/24	0,26%	2,23
abr/24	0,33%	2,57
mai/24	0,09%	<b>2,66</b>
Negociado		<b>2,13</b>

**CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO**

Condições iniciais da contratação						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		
				Unitário	Mensal	Total
1	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	5.603,36	<b>56.033,60</b>	<b>3.362.016,00</b>
2	Switch ToR	UN	2	1.058,24	<b>2.116,48</b>	<b>126.988,80</b>
3	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	5.603,36	<b>56.033,60</b>	<b>3.362.016,00</b>
4	Switch ToR	UN	2	1.058,24	<b>2.116,48</b>	<b>126.988,80</b>
<b>Total</b>					<b>116.300,16</b>	<b>6.978.009,60</b>

PLANILHA FINANCEIRA

**MODALIDADE DE SELEÇÃO:** PE-01.001/2021

**Nº DO CONTRATO:** CO-04.06/2021

**CONTRATADA:** DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de solução de infraestrutura computacional hiperconvergente como serviço, contemplando hardware e suporte técnico.

Período de 13/09/2021 a 12/09/2022

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		
				Unitário	Mensal	Total
1	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	5.603,36	56.033,60	672.403,20
2	Switch ToR	UN	2	1.058,24	2.116,48	25.397,76
3	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	5.603,36	56.033,60	672.403,20
4	Switch ToR	UN	2	1.058,24	2.116,48	25.397,76
<b>Total</b>					<b>116.300,16</b>	<b>1.395.601,92</b>

Período de 13/09/2022 a 12/09/2023

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		
				Unitário	Mensal	Total
1	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	6.163,70	61.637,00	739.644,00
2	Switch ToR	UN	2	1.164,06	2.328,12	27.937,44
3	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	6.163,70	61.637,00	739.644,00
4	Switch ToR	UN	2	1.164,06	2.328,12	27.937,44
<b>Total</b>					<b>127.930,24</b>	<b>1.535.162,88</b>

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE-01.001/2021

Nº DO CONTRATO: CO-04.06/2021

CONTRATADA: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de solução de infraestrutura computacional hiperconvergente como serviço, contemplando hardware e suporte técnico.

Período de 13/09/2023 a 12/09/2026						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		
				Unitário	Mensal	Total
1	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	6.348,61	63.486,10	761.833,20
2	Switch ToR	UN	2	1.198,98	2.397,96	28.775,52
3	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	6.348,61	63.486,10	761.833,20
4	Switch ToR	UN	2	1.198,98	2.397,96	28.775,52
<b>Total</b>					<b>131.768,12</b>	<b>1.581.217,44</b>

Período de 13/09/2024 a 12/09/2026						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		
				Unitário	Mensal	Total
1	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	6.483,84	64.838,40	1.556.121,60
2	Switch ToR	UN	2	1.224,52	2.449,04	58.776,96
3	Nó de infraestrutura computacional hiperconvergente	UN	10	6.483,84	64.838,40	1.556.121,60
4	Switch ToR	UN	2	1.224,52	2.449,04	58.776,96
<b>Total</b>					<b>134.574,88</b>	<b>3.229.797,12</b>
<b>Total Geral</b>						<b>7.741.779,36</b>

Apuração do Apostilamento	
Valor Anterior	7.674.417,12
Valor Atualizado	7.741.779,36
<b>Valor do Apostilamento</b>	<b>67.362,24</b>

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

**PLANILHA FINANCEIRA**

**MODALIDADE DE SELEÇÃO:** PE-01.001/2021

**Nº DO CONTRATO:** CO-04.06/2021

**CONTRATADA:** DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de solução de infraestrutura computacional hiperconvergente como serviço, contemplando hardware e suporte técnico.

**VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO**

**7.741.779,36**

**CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL**

**GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O VALOR CONTRATADO**

**387.088,97**

**OBSERVAÇÕES**

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme solicitação da GFC/NAC (111137651 e 112868844), Concordância da contratada (111137580) e demais informações apensadas ao SEI! nº 7010.2021/0000053-6.

novembro-24

RNT

R\$ 6.789,9500. Motivo: Analisados a proposta e os catálogos foi verificado que estão atendendo as disposições do Edital e Termo de Referência, assim como efetuada as consultas nos termos do subitem 11.6.8 não foram encontradas vedações de participação na licitação. Analisando a documentação de habilitação enviada, o mesmo foi HABILITADO. Rejane Florencia da Silva-Pregoeira - Katia Midori Nagamine Arakaki-Equipe de Apoio - Gabriela Maria de Mello Cavalcanti Tenório-Equipe de Apoio - Paulo Robson Ribeiro Teixeira-Equipe de Apoio Técnico - Termo de Julgamento na íntegra em anexo.

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[117499913](#)**Data de Publicação**

09/01/2024

## Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

### NÚCLEO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

**Documento:** [117482323](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Termo de Rescisão

**Síntese (Texto do Despacho)**

TERMO DE RESCISÃO PROCESSO SEI Nº 6310.2023/0005135-3 TERMO DE CONTRATO Nº 001/IPREM/2024 CONTRATANTE: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM CONTRATADA: SAOC CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA. CNPJ/MF Nº 34.653.781/0001-35 OBJETO: Prestação de serviços de medicina para a realização de avaliações periciais administrativas e exames sob demanda. DATA DA ASSINATURA: 27/12/2024 TERMO DE RESCISÃO: Fica rescindido o contrato 001/IPREM/2024 a partir do dia 31/12/2024 nos termos da cláusula oitava do ajuste. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 2.138.184,00 (dois milhões, cento e trinta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais)

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[117107020](#)**Data de Publicação**

09/01/2025

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

### GERÊNCIA JURÍDICA

**Documento:** [117531255](#) | **Extrato de Aditamento (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-17.12/2024

**Contratado(a)**

GREEN4T SOLUCOES TI S/A

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

03.698.620/0005-68

**Data da Assinatura**

16/12/2024

**Prazo do Contrato**

180

**Tipo do Prazo**

Dia

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-17.12/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0012630-4. INEXIGIBILIDADE Nº 05.001/2024. 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: GREEN4T SOLUCOES TI S/A (CNPJ: 03.698.620/0005-68). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-05.06/2024, PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 18/12/2024.

**Data de Publicação**

09/01/2025

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[117529386](#)**Documento:** [117483022](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Extrato de Apostilamento de reajuste de preço de contrato

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-06.01/2025 AO CONTRATO CO-04.06/2021. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0000053-6. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2021. 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. CONTRATADA: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ: 03.535.902/0002-00). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 2,13% (DOIS VÍRGULA TREZE POR CENTO), DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-04.06/2021 PASSA A SER DE R\$ 7.741.779,36 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[117436601](#)**Data de Publicação**

09/01/2025

**Documento:** [117520162](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Extrato de Apostilamento de inclusão de cláusula em termo aditivo a contrato

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-02.01/2025 AO TERMO ADITIVO CO/TA-10.12/2024 AO CONTRATO CO-18.12/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0007288-3. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.001/23. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: LINK INFORMATICA LTDA - EIRELI (CNPJ: 06.885.830/0001-20). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: INCLUSÃO, NO TERMO ADITIVO CO/TA-10.12/2024 AO CONTRATO CO-18.12/2023, DE CLÁUSULA DE ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, RESULTANTE DA SUPRESSÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DA FABRICANTE EMC2, MODELO VNX5400 NAS.

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[117375714](#)**Data de Publicação**

09/01/2025

**Documento:** [117496002](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Extrato de Apostilamento de reajuste de preço de contrato

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-03.01/2025 AO CONTRATO CO 21.10/2020. PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0000552-8. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.001/2020. 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. CONTRATADA: YSSY SOLUÇÕES S.A. (CNPJ: 05.280.162/0001-44). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 1,98% (UM VÍRGULA NOVENTA E OITO POR CENTO), DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO 21.10/2020 PASSA A SER DE R\$ 471.314,56 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[117403999](#)**Data de Publicação**

09/01/2025

**Documento:** [117490235](#) | **Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Extrato de Apostilamento de reajuste de preço de contrato

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-05.01/2025 AO CONTRATO CO-08.08/2022. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0003717-2. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2022. 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. CONTRATADA: ONLINE TELECOM LTDA (CNPJ: 16.619.765/0001-44). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 3,17% (TRÊS VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO), DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-08.08/2022 PASSA A SER DE R\$ 86.626,32 (OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[117435147](#)**Data de Publicação**

09/01/2025

## São Paulo Parcerias S/A

### NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

**Documento:** [117528172](#) | **Comunicado (NP)****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 02 (dois) roteadores Wireless. O Termo de Referência nº 037/SPP/2024 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](mailto:compras@spparcerias.com.br), até o dia 19/01/2025. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[117409241](#)**Data de Publicação**

09/01/2025

## Companhia de Engenharia de Tráfego