



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-09.03/2025 AO CONTRATO CO-18.11/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PRODAM, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS TRIMESTRAIS, EMISSÃO DE RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIAL (PARECER) E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAIS E REFERENTE AS DEFICIÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIAS DE CONTROLES INTERNOS.

PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0010761-6.

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003/2021.

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: SACHO - AUDITORES INDEPENDENTES EPP (CNPJ: 74.006.719/0001-76).

DO OBJETO: Nos termos da Cláusula IV, item 4.4., do Contrato CO-18.11/2021, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 2,37% (dois vírgula trinta e sete por cento), a partir de 02/12/2024 até 01/12/2025, de acordo com negociação realizada entre as partes.

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-18.11/2021 passa a ser de R\$ 20.096,99 (vinte mil, noventa e seis reais e noventa e nove centavos), conforme Planilha Financeira de Apostilamento (doc. nº 118174192).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-18.11/2021, 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\$ 1.004,85 (um mil, quatro reais e oitenta e cinco 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-18.11/2021 e demais alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 24 de março de 2025.

ELIAS FARES HADI

Diretor de Administração e Finanças Interino



Elias Fares Hadi
Diretor(a)

Em 24/03/2025, às 17:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **122208334** e o código CRC **84375C83**.

Referência: Processo nº 7010.2021/0010761-6

SEI nº 122208334

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE-10.003/2021

Nº DO CONTRATO: CO-18.11/2021

CONTRATADA: Sacho - Auditores Independentes EPP.

OBJETO: Prestação de serviços de auditoria externa independente sobre as demonstrações contábeis da PRODAM, conforme descrições constantes no Termo de Referência - Anexo I.

APOSTILAMENTO DE VALOR: DE 02/12/2024 A 01/12/2025

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
Negociado		2,37

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

PERÍODO	ENTREGA	VALOR (R\$)	
		UNITÁRIO	TOTAL
De 02/12/2023 a 01/12/2024	1ª	3.926,34	3.926,34
	2ª	7.852,69	7.852,69
	3ª	981,59	981,59
	4ª	981,59	981,59
	5ª	1.963,17	1.963,17
	6ª	1.963,17	1.963,17
	7ª	1.963,17	1.963,17
Total		19.631,72	19.631,72
De 02/12/2024 a 01/12/2025	1ª	4.019,39	4.019,39
	2ª	8.038,80	8.038,80
	3ª	1.004,85	1.004,85
	4ª	1.004,85	1.004,85
	5ª	2.009,70	2.009,70
	6ª	2.009,70	2.009,70
	7ª	2.009,70	2.009,70
Total		20.096,99	20.096,99

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO 20.096,99

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO 1.004,85

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme solicitação da GFC/NAC (116741525), Solicitação da Contratada (108719571) e demais documentos contidos no SEI nº 7010.2021/0010761-6.

Anexo I (Número do Documento SEI)[122215596](#)**Data de Publicação**

26/03/2025

ASSISTÊNCIA JURÍDICADocumento: [122285393](#) | Abertura (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

90.001/2025

Cotação Eletrônica

Sim

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Aquisição de caixas de som e capas de proteção

Objeto da licitação

Aquisição de caixas de som e capas protetoras para as Escolas de Dança e Música de São Paulo.

Processo

8510.2025/0000159-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

25/03/2025

Texto do despacho

I. À vista dos elementos constantes do presente, especialmente a manifestação da Divisão Técnica de Suprimentos de fl. SEI Nº 122203918, na competência a mim atribuída por intermédio da Portaria de Designação Nº 15, de 18 de janeiro de 2023, publicada no D.O.C de 19.01.2023 e do art. 28, incisos XV e XVI, do Anexo I integrante do Decreto Municipal nº 53.225/2012, com fundamento no artigo 2º, §1º, inciso I, do Decreto Municipal Nº 62.100/2022 e artigo 28, inciso I, da Lei Federal Nº 14.133/2021, ADJUDICO para que produza efeitos e HOMOLOGO a decisão que declarou ganhadoras as empresas: 57.243.132 KELLY CRISTINA EIKO OIZUMI, CNPJ sob o Nº 57.243.132/0001-61, para o fornecimento do item 1 (11 caixas de som amplificadas), pelo valor total de R\$ 24.748,79 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), onerando a dotação orçamentária nº 85.10.13.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.0, e a empresa SISTÉCNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº 53.249.470/0001-50, para o fornecimento do item 2 (08 capas protetoras para caixas de som), pelo valor total de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), onerando a dotação orçamentária nº 85.10.13.392.3001.6.434.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0.II. Ficam designados como fiscais da presente contratação os servidores: Egly Meyer Alves, RF 812.719-1 (Suplente) e Iasmim Galvão Crepaldi, RF 939.852-0 (Fiscal).III. Publique -se.IV. Encaminhe-se a Supervisão de Finanças para as providências cabíveis, devendo o saldo reservado a maior ser cancelado.

Arquivo (Número do documento SEI)[122285138](#)**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****GERÊNCIA JURÍDICA**Documento: [122333204](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-04.03/2025

Contratado(a)

G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

07.094.346/0001-45

Data da Assinatura

20/03/2025

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-04.03/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0013494-1. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.004/2023. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81 DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - CNPJ: 07.094.346/0001-45. OBJETO: UNIFICAÇÃO DO SALDO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS PREVISTAS NO CONTRATO CO-16.05/2023, QUE PASSAM A SER TRATADAS APENAS COMO SENDO UST. O VALOR UNITÁRIO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS (UST) PASSA A SER DE R\$ 110,59 (CENTO E DEZ REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). VALOR: A UNIFICAÇÃO NÃO ACARRETERÁ ALTERAÇÃO NO VALOR DO CONTRATO (ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO) QUE PERMANECE INALTERADO.

Data de Publicação

26/03/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[122329752](#)Documento: [122317255](#) | 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-10.03/2025 AO CONTRATO CO-09.12/2021. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0008222-2. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.008/2021. 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: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO - VIA DE ACESSO - RUY LEAL (CNPJ: 05.699.372/0001-71). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,68% (QUATRO VÍRGULA SESENTA E OITO POR CENTO), A PARTIR DE 11/01/2025 A 10/01/2026. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-09.12/2021 PASSA A SER DE R\$ 296.309,52 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

Anexo I (Número do Documento SEI)[122212184](#)**Data de Publicação**

26/03/2025

Documento: [122313538](#) | 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-09.03/2025 AO CONTRATO CO-18.11/2021. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0010761-6. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003/2021. 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: SACHO - AUDITORES INDEPENDENTES EPP (CNPJ: 74.006.719/0001-76). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 2,37% (DOIS VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO), A PARTIR DE 02/12/2024 ATÉ 01/12/2025, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-18.11/2021 PASSA A SER DE R\$ 20.096,99 (VINTE MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

Anexo I (Número do Documento SEI)[122208334](#)**Data de Publicação**

26/03/2025

Documento: [122324468](#) | 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-11.03/2025 AO CONTRATO CO-07.08/2022. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0006391-2. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6.002/2022. 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: TOTVS S/A (CNPJ: 53.113.791/0001-22). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,73% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO), A PARTIR DE 30/11/2024 A 29/11/2025, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: 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).

Anexo I (Número do Documento SEI)[122214111](#)**Data de Publicação**

26/03/2025

Companhia de Engenharia de Tráfego**DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**Documento: [122354889](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

0052021

Contratado(a)

SEGUROS SURA S.A

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

33.065.699/0001-27

Data da Assinatura

28/02/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE Nº 629/20 DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO À vista das informações constantes no expediente, especialmente com base no Parecer SAJ nº 033/25 às fls. 1140/1143 e