



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 DE REAJUSTE CONTRATUAL E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº AP-10.03/2025 À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, MANUTENÇÃO DE CONTRATOS TRABALHISTAS E APLICAÇÃO DE CURSOS PARA APRENDIZES (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).

DO OBJETO: Nos termos da Cláusula IV, item 4.4., do Contrato CO-09.12/2021, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste contratual e reequilíbrio econômico-financeiro no percentual de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento), a partir de 11/01/2025 a 10/01/2026.

DO VALOR: Em razão do reajuste e do reequilíbrio supramencionados, 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), conforme Planilha Financeira de Apostilamento e Reequilíbrio (doc. SEI nº 120768962).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do contrato CO-09.12/2021, 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\$ 14.815,48 (quatorze mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e oito 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-09.12/2021 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 **122212184** e o código CRC **6B76F94D**.

Referência: Processo nº 7010.2021/0008222-2

SEI nº 122212184

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: DL-10.008/21

Nº DO CONTRATO: CO-09.12/21

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL, CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO PARA TRABALHO - VIA DE ACESSO - RUY LEAL

OBJETO: Contratação de 10 aprendizes

APOSTILAMENTO E REEQUILÍBRIO: DE 11/01/2025 a 10/01/2026

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

MÊS	IPC-FIPE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
jan/24	0,46%	0,46
fev/24	0,46%	0,92
mar/24	0,26%	1,18
abr/24	0,33%	1,52
mai/24	0,09%	1,61
jun/24	0,26%	1,87
jul/24	0,06%	1,94
ago/24	0,18%	2,12
set/24	0,18%	2,30
out/24	0,80%	3,12
nov/24	1,17%	4,33
dez/24	0,34%	4,68

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

Período	Valor	
	Mensal	Total
Anterior	23.139,25	277.671,00
De 11/01/2025 a 10/01/2026	24.692,46	296.309,52

Resumo do Apostilamento	
Valor Anterior	277.671,00
Valor Apostilado	296.309,52
Valor do Apostilamento	18.638,52

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR ESTIMADO COM APOSTILAMENTO

296.309,52

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA

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

14.815,48

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Reequilíbrio, conforme solicitação da GFC/NAC (119588621), Termo de Referência (109706004), Justificativa Técnica (109705868) e demais documentos contidos no SEI! nº 7010.2021/0008222-2.

fevereiro-25

RNT

Anexo I (Número do Documento SEI)

[122215596](#)

Data de Publicação

26/03/2025

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Documento: [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 SESSENTA 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