



**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-10.04/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP LOCAL COM CONTINGÊNCIA NA NUVEM COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DADOS DA PRODAM, PARA OS AMBIENTES DE PLATAFORMA BAIXA E ALTA (MAINFRAME), CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO, MIGRAÇÃO DA SOLUÇÃO ATUAL, SUPORTE TÉCNICO REMOTO DO FABRICANTE, SUPORTE TÉCNICO LOCAL E GARANTIA TOTAL POR 36 (TRINTA E SEIS) – (CO-11.01/2021).

PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0001791-5.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.002/2020.

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, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 425 - Edifício Grande São Paulo, Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.009-905, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61.

CONTRATADA: IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA., com sede na ST SBS Quadra 02, Bloco Q, Salas 301 a 306, bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-120, inscrita no CNPJ sob o nº 38.056.404/0001-70.

DO OBJETO: Nos termos da Cláusula IV, itens 4.4. e 4.5., do Contrato CO-11.01/2021, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento), a partir de 06/07/2024 a 05/07/2026, de acordo com negociação realizada entre as partes.

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-11.01/2021 passa a ser de R\$ 11.782.498,32 (onze milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), conforme Planilha Financeira de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 121587207).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-11.01/2021, 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\$ 589.124,92 (quinhentos e oitenta e nove mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e dois 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-11.01/2021, aditivos e demais alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 10 de abril de 2025.

ELIAS FARES HADI

Diretor



Elias Fares Hadi

Diretor(a)

Em 10/04/2025, às 19:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **123560929** e o código CRC **F4B76C5B**.

Referência: Processo nº 7010.2019/0001791-5

SEI nº 123560929

PLANILHA FINANCEIRA																																																																																					
MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE-12.002/2020																																																																																					
Nº DO CONTRATO: CO-11.01/2021																																																																																					
CONTRATADA: IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA.																																																																																					
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de backup local com contingência na nuvem composta por equipamentos e sistemas destinados à realização do armazenamento e recuperação de dados da PRODAM, para os ambientes de plataforma baixa e alta (mainframe), contemplando instalação e configuração, treinamento, atualizações de versão, migração da solução atual, suporte técnico remoto do fabricante, suporte técnico local e garantia total por 36 (trinta e seis) meses.																																																																																					
APOSTILAMENTO DE VALOR DE 06/07/2024 À 05/07/2026																																																																																					
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																																																																																					
<table><tr><th colspan="6">Valores Apostilados</th></tr><tr><th rowspan="2">Item</th><th rowspan="2">Descrição</th><th rowspan="2">Unidade</th><th rowspan="2">Quantidade</th><th colspan="2">Valor</th></tr><tr><th>Unitário</th><th>Total</th></tr><tr><td>1</td><td>Servidos ou Appliance com capacidade mínima, conforme Item 3.1.3 do Termo de Referência, para atender a volumetria de dados</td><td>Mensal</td><td>12,0000</td><td>143.134,2000</td><td>1.717.610,40</td></tr><tr><td>1</td><td>Servidos ou Appliance com capacidade mínima, conforme Item 3.1.3 do Termo de Referência, para atender a volumetria de dados</td><td>Mensal</td><td>12,0000</td><td>149.832,8800</td><td>1.797.994,56</td></tr><tr><td>2</td><td>Servidor ou Appliance com capacidade mínima de 50TB (mainframe apenas no site 1)</td><td>Mensal</td><td>12,0000</td><td>47.373,9800</td><td>568.487,76</td></tr><tr><td>2</td><td>Servidor ou Appliance com capacidade mínima de 50TB (mainframe apenas no site 1)</td><td>Mensal</td><td>12,0000</td><td>49.591,0800</td><td>595.092,96</td></tr><tr><td>3</td><td>Switch ToR</td><td>Mensal</td><td>12,0000</td><td>6.107,3300</td><td>73.287,96</td></tr><tr><td>3</td><td>Switch ToR</td><td>Mensal</td><td>12,0000</td><td>6.393,1500</td><td>76.717,80</td></tr><tr><td>4</td><td>Licenciamento de software de Backup/arquivamento (por volumetria ou quantidade de clientes) incluindo atualização de versão e suporte técnico do fabricante por</td><td>Mensal</td><td>12,0000</td><td>154.876,4800</td><td>1.858.517,76</td></tr><tr><td>4</td><td>Licenciamento de software de Backup/arquivamento (por volumetria ou quantidade de clientes) incluindo atualização de versão e suporte técnico do fabricante por 36 meses</td><td>Mensal</td><td>12,0000</td><td>162.124,7000</td><td>1.945.496,40</td></tr><tr><td>7</td><td>Serviços de armazenamento e replicação em nuvem</td><td>Mensal</td><td>12,0000</td><td>128.220,1800</td><td>1.538.642,16</td></tr><tr><td>7</td><td>Serviços de armazenamento e replicação em nuvem</td><td>Mensal</td><td>12,0000</td><td>134.220,8800</td><td>1.610.650,56</td></tr><tr><td colspan="5">Total</td><td>11.782.498,32</td></tr></table>						Valores Apostilados						Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		Unitário	Total	1	Servidos ou Appliance com capacidade mínima, conforme Item 3.1.3 do Termo de Referência, para atender a volumetria de dados	Mensal	12,0000	143.134,2000	1.717.610,40	1	Servidos ou Appliance com capacidade mínima, conforme Item 3.1.3 do Termo de Referência, para atender a volumetria de dados	Mensal	12,0000	149.832,8800	1.797.994,56	2	Servidor ou Appliance com capacidade mínima de 50TB (mainframe apenas no site 1)	Mensal	12,0000	47.373,9800	568.487,76	2	Servidor ou Appliance com capacidade mínima de 50TB (mainframe apenas no site 1)	Mensal	12,0000	49.591,0800	595.092,96	3	Switch ToR	Mensal	12,0000	6.107,3300	73.287,96	3	Switch ToR	Mensal	12,0000	6.393,1500	76.717,80	4	Licenciamento de software de Backup/arquivamento (por volumetria ou quantidade de clientes) incluindo atualização de versão e suporte técnico do fabricante por	Mensal	12,0000	154.876,4800	1.858.517,76	4	Licenciamento de software de Backup/arquivamento (por volumetria ou quantidade de clientes) incluindo atualização de versão e suporte técnico do fabricante por 36 meses	Mensal	12,0000	162.124,7000	1.945.496,40	7	Serviços de armazenamento e replicação em nuvem	Mensal	12,0000	128.220,1800	1.538.642,16	7	Serviços de armazenamento e replicação em nuvem	Mensal	12,0000	134.220,8800	1.610.650,56	Total					11.782.498,32
Valores Apostilados																																																																																					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor																																																																																	
				Unitário	Total																																																																																
1	Servidos ou Appliance com capacidade mínima, conforme Item 3.1.3 do Termo de Referência, para atender a volumetria de dados	Mensal	12,0000	143.134,2000	1.717.610,40																																																																																
1	Servidos ou Appliance com capacidade mínima, conforme Item 3.1.3 do Termo de Referência, para atender a volumetria de dados	Mensal	12,0000	149.832,8800	1.797.994,56																																																																																
2	Servidor ou Appliance com capacidade mínima de 50TB (mainframe apenas no site 1)	Mensal	12,0000	47.373,9800	568.487,76																																																																																
2	Servidor ou Appliance com capacidade mínima de 50TB (mainframe apenas no site 1)	Mensal	12,0000	49.591,0800	595.092,96																																																																																
3	Switch ToR	Mensal	12,0000	6.107,3300	73.287,96																																																																																
3	Switch ToR	Mensal	12,0000	6.393,1500	76.717,80																																																																																
4	Licenciamento de software de Backup/arquivamento (por volumetria ou quantidade de clientes) incluindo atualização de versão e suporte técnico do fabricante por	Mensal	12,0000	154.876,4800	1.858.517,76																																																																																
4	Licenciamento de software de Backup/arquivamento (por volumetria ou quantidade de clientes) incluindo atualização de versão e suporte técnico do fabricante por 36 meses	Mensal	12,0000	162.124,7000	1.945.496,40																																																																																
7	Serviços de armazenamento e replicação em nuvem	Mensal	12,0000	128.220,1800	1.538.642,16																																																																																
7	Serviços de armazenamento e replicação em nuvem	Mensal	12,0000	134.220,8800	1.610.650,56																																																																																
Total					11.782.498,32																																																																																
<table><tr><th colspan="2">Apuração de Reajuste</th></tr><tr><td>Valor Apostilado 2024</td><td>11.513.092,08</td></tr><tr><td>Valor Apostilado 2025</td><td>11.782.498,32</td></tr><tr><td>Diferença</td><td>269.406,24</td></tr></table>						Apuração de Reajuste		Valor Apostilado 2024	11.513.092,08	Valor Apostilado 2025	11.782.498,32	Diferença	269.406,24																																																																								
Apuração de Reajuste																																																																																					
Valor Apostilado 2024	11.513.092,08																																																																																				
Valor Apostilado 2025	11.782.498,32																																																																																				
Diferença	269.406,24																																																																																				
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO																																																																																					
VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO				11.782.498,32																																																																																	
CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL																																																																																					
GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O VALOR CONTRATADO				589.124,92																																																																																	
OBSERVAÇÕES																																																																																					
Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme solicitação da GFC/NAC (120588650) e demais informações apensadas ao SEI! nº 7010.2019/0001791-5.																																																																																					
				março-25	RNT																																																																																

Inoxidável, monofilamentar nº 1, sem agulha, 3 x 60 cm, no valor unitário de R\$ 10,00 e valor total de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme memória de cálculo juntada nos autos e anuência da Sra. Diretora do Departamento de Gestão Administrativa, onerando-se a dotação 02.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 1514/2025, efetuada de forma proporcional ao exercício financeiro.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Publique-se.

Data de Publicação

14/04/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[123648617](#)

Documento: [123682479](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

155/2024

Contratado(a)

TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - ME

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

24.248.295/0001-88

Data da Assinatura

0

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI nº 6210.2024/0011784-0 I - À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, XIV da Lei Municipal 13.766/2004 e considerando a manifestação da Sra. Procuradora desta Autarquia que acolho, AUTORIZO, com fundamento no artigo 107 da Lei Federal nº 14.133/21 e no artigo 116 do Decreto Municipal 62.100/22, a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 01 de maio de 2025, do Termo de Contrato nº 155/2024, firmado com a empresa TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - ME, inscrita no CNPJ nº 24.248.295/0001-88, que tem por objeto o fornecimento de 600 envelopes de Kit Obstétrico: Fio Cirúrgico Catgut simples nº 0, 70-75cm, com agulha 3.0cm, 3/8, triangular; agulha 4.0cm, ?, cilíndrica ou cilíndrica/robusta; agulha 5cm, 1/2, cilíndrica ou cilíndrica/robusta, no valor unitário de R\$ 14,20 e valor total de R\$ 8.520,00 (oito mil, quinhentos e vinte reais), conforme memória de cálculo juntada nos autos e anuência da Sra. Diretora do Departamento de Gestão Administrativa, onerando-se a dotação 02.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 1515/2025, efetuada de forma proporcional ao exercício financeiro.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Publique-se.

Data de Publicação

14/04/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[123653764](#)

Documento: [123680631](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

nº 114/2019

Contratado(a)

SR. AZOR WUOWEY TARTUCE FILHO

Tipo de Pessoa

Física

CPF /CNPJ/ RNE

086.454.028-54

Data da Assinatura

0

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI Nº 6210.2019/0000370-6 I - À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, XIV da Lei Municipal 13.766/2004, considerando a manifestação da Sra. Procuradora, que acolho, AUTORIZO, com fundamento na Lei nº 8.245/91, suas alterações, artigo 24, X, c.c o artigo 62, § 3º, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 18 de maio de 2025, do Termo de Contrato nº 114/2019, firmado com o SR. AZOR WUOWEY TARTUCE FILHO, RG 3.202.591-SSP-SP, CPF 086.454.028-54, e SRA. MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE, RG 4.239.890-SSP-SP, CPF 006.463.898-74, que tem por objeto a locação de um imóvel situado na Rua Muniz de Souza, 992, bem como AUTORIZO, com amparo no item 3.2 da cláusula III do Contrato c.c. inciso III do artigo 55 da Lei Federal nº 8.666/93, o reajuste dos preços do referido contrato no percentual de 4,44 %, conforme memória de cálculo juntada nos autos e anuência da Sr. Diretor em Substituição da Diretoria de Atenção à Saúde, passando o valor mensal para R\$ 29.784,39 e o valor total da contração para R\$ 357.412,68 (trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e doze reais e sessenta e oito centavos), onerando-se a dotação 02.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00, conforme Nota de Reserva nº 1502/2025, efetuada de forma proporcional ao exercício financeiro.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Publique-se.

Data de Publicação

14/04/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[123532101](#)

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Documento: [123701965](#) | Abertura (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

8510.2025/0000244-8

Natureza

Recursos humanos

Descrição da natureza

Contratação de bolsista OER

Objeto da licitação

Chamamento de bolsista OER

Processo

8510.2025/0000244-8

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

14/04/2025

Texto do despacho

I - À vista dos elementos constantes do presente, na competência a mim atribuída pelo Despacho de Substituição fl. SEI N.º 122985345, publicado no DOC de 04.04.2025 e com fundamento no art. 28, inciso XVII, do Anexo I Integrante do Decreto Municipal N.º 53.225/2012, AUTORIZO com fundamento no artigo 20 da Lei Municipal N.º 11.227/1992 e

artigo 74, inciso II, da Lei Federal N.º 14.133/2021, a emissão da Nota de Empenho a Instrumentista Pré-Profissional (IPP) Manuela Pavanello De Almeida Proença, devidamente inscrita no CPF sob o nº 436.793.038-66, para exercer atividade de desenvolvimento musical junto à Orquestra Experimental de Repertório (OER), durante o período de 05 de maio a 30 de junho de 2025, referente ao pagamento de bolsa-auxílio e ao abono mensal, no valor total de R\$ 3.734,62 (três mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira no valor de R\$ 1.769,03 (mil setecentos e sessenta e nove reais e três centavos) e a última no valor de R\$ 1.965,59 (mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)- nos termos do que autoriza os arts. 21 a 25 da Lei Municipal N.º 11.227/1992, alterada pela Lei Municipal N.º 11.549/1994 - fazendo jus ao correspondente à referência AA-02 e 20% (vinte por cento) do AA- 22, bem como o abono de R\$ 200,00 (duzentos reais) para cada um dos instrumentistas pré-profissionais - de acordo com o que prevê a Lei Municipal N.º 13.247/2001 - devendo onerar a dotação orçamentária N.º 85.10.13.392.3001.6434.3.3.90.36.00.II - Fica designado como fiscal do contrato o Sr. Leonardo Camargo Oliveira dos Santos, RF nº 881.160.1.III - Publique-se.IV - Encaminhe-se à Supervisão de Finanças para as providências cabíveis.

Arquivo (Número do documento SEI)

[123701616](#)

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

GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Documento: [123699686](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

EXTRATO DE APOSTILAMENTO ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº AP-11.04/2025 AO CONTRATO Nº CO-03.08/2023, CELEBRADO COM A ARTE DO CAMINHO - DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL LTDA., PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO E GESTÃO CULTURAL. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0004528-2. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.001/2023. OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: O presente termo de apostilamento tem por objeto a alteração da razão social da empresa ARTE DO CAMINHO - DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL LTDA. para DEXOR - DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL LTDA., conforme Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 17/03/2025, sob nº 1.077.936/25-4.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[123641740](#)

Data de Publicação

14/04/2025

Documento: [123697389](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

EXTRATO DE APOSTILAMENTO APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-10.04/2025 AO CONTRATO CO-11.01/2021. PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0001791-5. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.002/2020. 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: IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA. (CNPJ: 38.056.404/0001-70). 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 06/07/2024 A 05/07/2026, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR:

O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-11.01/2021 PASSA A SER DE R\$ 11.782.498,32 (ONZE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

Anexo I (Número do Documento SEI)

123560929

Data de Publicação

14/04/2025

Documento: 123695728 | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

EXTRATO DE APOSTILAMENTO APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-09.04/2025 AO CONTRATO CO-04.11/2021. PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0002813-7. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.002/2021. 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: E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ: 13.480.093/0001-40). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 3,97% (TRÊS VÍRGULA NOVENTA E SETE POR CENTO), A PARTIR DE 09/12/2024 A 08/12/2026, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-04.11/2021 PASSA A SER DE R\$ 2.043.814,08 (DOIS MILHÕES, QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS).

Anexo I (Número do Documento SEI)

123555227

Data de Publicação

14/04/2025

São Paulo Turismo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Documento: 123720246 | Abertura (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

003/25

Registro de preço

Sim

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Prestação de Serviço

Objeto da licitação

Formação de Registro de Preços, sob regime de empreitada por preço unitário, para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) em estruturas, sob regime de empreitada por preço unitário, para a prestação de serviços de engenharia mediante montagem, manutenção, desmontagem e retirada de PALCO TIPO 06 e PALCO TIPO 07, para atendimento parcelado a diversos eventos, conforme bases, condições e especificações do Edital e seus anexos.

Processo

7210.2025/0001492-2

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

09/05/2025

Hora do sessão

14:00

Data da Publicação

14/04/2025

Texto do despacho

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo que o Edital encontra-se disponível na íntegra para download, através do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br - nº de referência 1068805), no site: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e no Sistema SEI! pelo nº 7210.2025/0001492-2 no endereço http://processos.prefeitura.sp.gov.br. - As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 09/05/2025 às 14:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa ocorrerá a partir das 15:00 do mesmo dia. - Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão de Contratação da São Paulo Turismo S/A., Rua Boa Vista, 280 - 10º andar - Centro - São Paulo, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@spturis.com. - Comissão de Contratação - São Paulo Turismo S.A.

Arquivo (Número do documento SEI)

123716551

São Paulo Parcerias S/A

NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Documento: 123702907 | 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 01 (um) controle de acesso digital com sistema de reconhecimento facial incluídos acessórios. O Termo de Referência nº 006/SPP/2025 com as especificações da contratação encontra-se disponível no site da SPP (https://www.sppparcerias.com.br/fornecedores). Os interessados deverão enviar a proposta comercial para o e-mail compras@sppparcerias.com.br, até o dia 24/04/2025. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

Anexo I (Número do Documento SEI)

123702863

Data de Publicação

14/04/2025

Companhia de Engenharia de Tráfego

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Documento: 123687850 | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho de autorização do aditamento ao contrato CET PFT nº 01/2021

Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE Nº 0041/21 DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO À vista das informações constantes no expediente, especialmente com base no Parecer SAJ nº 172/24 às fls. 320/327 e complementos às fls.363/365 e 386/388, na justificativa da área gestora às fls. 319, AUTORIZO o Aditamento ao Contrato CET PFT Nº 01/2021, referente à prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia de tráfego a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, compreendendo a elaboração e assessoria para implantação de projetos de desvio de tráfego PDDT's e os

projetos de sinalização de obras PSO's, referentes à Execução de Obra nas Unidades Contrutivas da LINHA 6 - LARANJA DO METRÔ DE SÃO PAULO, a ser assinado com a empresa ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A, CNPJ sob o nº 03.503.152/0014-10, e de conformidade com o seguinte: I - Remanejar o saldo contratual, aumentar as quantidades dos serviços contratados, bem como aplicar sobre os preços unitários os seguintes reajustes em seus respectivos períodos de aplicação: a partir de 16/12/2022, o reajuste de 7,3548% (sete inteiros, três mil e quinhentos e quarenta e oito milésimos por cento) referente ao resultado do Índice de Preços ao Consumidor ("IPC-FIPE"), do período de dezembro de 2021 a novembro de 2022; a partir de 16/12/2023, o reajuste 3,3155% (três inteiros, três mil e cento e cinquenta e cinco milésimos por cento) referente ao resultado do IPC-FIPE no período de dezembro de 2022 a novembro de 2023, passando o valor total estimado do Contrato para R\$ 4.997.486,40 (quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos). II - Prorrogar o prazo final de execução do Contrato por mais 35 (trinta e cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, contados a partir do término do prazo estabelecido no Segundo Aditivo. Dessa forma, o prazo de execução do Contrato passa a totalizar 59 (cinquenta e nove) meses e 29 (vinte e nove) dias, tendo início em 20/12/2021 e término em 15/12/2026. III - Publique-se. São Paulo,11 de abril de 2025. Diretor Administrativo e Financeiro

Data de Publicação

14/04/2025

Documento: 123707214 | Abertura (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

029/2024

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Serviços de Locação de Veículos

Objeto da licitação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DO TIPO VAN FURGÃO LONGO - TETO ALTO, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO EXCLUSIVO NAS ATIVIDADES DA CET, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES.

Processo

0192/24

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

13/05/2025

Hora do sessão

10:30

Data da Publicação

14/04/2025

Texto do despacho

EXPEDIENTE Nº 0192/24 MODALIDADE: LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DO TIPO VAN FURGÃO LONGO - TETO ALTO, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO EXCLUSIVO NAS ATIVIDADES DA CET, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES. MODO DE DISPUTA: ABERTO, EM QUE OS LICITANTES APRESENTARÃO LANCES PÚBLICOS E SUCESSIVOS, COM PRORROGAÇÕES. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TOTAL. AVISO DE