



**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-11.03/2025 À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, CUSTOMIZAÇÃO, SUSTENTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E CONSULTAS NO SISTEMA PROTHEUS (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).

**DO OBJETO:** Nos termos da Cláusula IV, item 4.5., do Contrato CO-07.08/2022, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a 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.

**DO VALOR:** Em razão do reajuste aplicado, 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), conforme Planilha Financeira de Apostilamento (doc. SEI nº 118169031).

**DA GARANTIA:** Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-07.08/2022, 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\$ 172.610,75 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e dez reais e setenta 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-07.08/2022 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 17:11.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **122214111** e o código CRC **7F108BA3**.

---

---

**Referência:** Processo nº 7010.2022/0006391-2

SEI nº 122214111

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: IL SEI nº 7010.2022/0006391-2

Nº DO CONTRATO: CO-07.08/2022

CONTRATADA: TOTVS S/A

OBJETO: Contratação de prestação de serviços técnicos de Consultoria, customização, Sustentação, Parametrização, Personalização de Relatórios e Consultas no Sistemas Protheus.

APOSTILAMENTO DE VALOR DE 30/11/2024 A 29/11/2025

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

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR			
		UNITÁRIO	MENSAL	TOTAL	
De 30/11/2022 a 29/11/2025	Serviços Técnicos de Informática - Atendimento Continuoado	36		65.894,72	2.372.209,92
	Serviços Técnicos de Informática/Coordenação - Banco de	3.750,00	242,76		910.350,00
	<b>Total</b>				<b>3.282.559,92</b>
De 22/08/2022 a 29/11/2023	Serviços Técnicos de Informática - Atendimento Continuoado	12		65.894,72	790.736,64
	Serviços Técnicos de Informática/Coordenação - Banco de	850,66	242,76		206.506,22
De 30/11/2023 a 29/11/2024	Serviços Técnicos de Informática - Atendimento Continuoado	12		69.011,54	828.138,48
	Serviços Técnicos de Informática/Coordenação - Banco de	170,03	250,80		42.643,52
De 30/11/2024 a 29/11/2025	Serviços Técnicos de Informática - Atendimento Continuoado	12		72.275,79	867.309,48
	Serviços Técnicos de Informática/Coordenação - Banco de	2.729,31	262,66		716.880,56
	<b>Total</b>				<b>3.452.214,90</b>

Resumo do Apostilamento	
Valor Anterior	3.358.217,49
Valor Atualizado	3.452.214,90
<b>Valor do Apostilamento</b>	<b>93.997,41</b>

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO

3.452.214,90

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

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

172.610,75

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme nova solicitação da GFC/NAC (113890998 e 115325333), e demais informações contidas no SEI nº 7010.2022/0006391-2.

**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