



**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-11.07/2025 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE NETWORK ACCESS CONTROLL (NAC) E VIRTUAL PRIVATE NETWORK ATRAVÉS DE LICENCIAMENTO PERPÉTUO, FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA, GARANTIA E TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA TODA A SOLUÇÃO OBJETO DESTE CONTRATO, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES (CO 05.12/2020).

PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0005670-0.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/20.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, § 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: ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 03.232.670/0001-21).

DO OBJETO: Nos termos da Cláusula IV, item 4.5., do Contrato CO 05.12/2020, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 4,00% (quatro por cento), a partir de 23/03/2025, de acordo com negociação realizada entre as partes.

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO 05.12/2020 passa a ser de R\$ 648.564,99 (seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 127514338).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO 05.12/2020, 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\$ 32.428,25 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte 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 05.12/2020 e outras alterações que não confrontem com o

presente.

São Paulo, 15 de julho de 2025.

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

Diretor de Administração e Finanças



Luciano Felipe de Paula Capato

Diretor(a)

Em 15/07/2025, às 17:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **129300599** e o código CRC **6873EEE7**.

Referência: Processo nº 7010.2020/0005670-0

SEI nº 129300599

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE-10.012/20

Nº DO CONTRATO: CO-05.12/2020

CONTRATADA: ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de solução de Network Access Control (NAC) e Virtual Private Network através de licenciamento perpétuo, fornecimento de serviço de instalação e configuração, suporte, manutenção especializada, garantia e treinamento .

APOSTILAMENTO DE VALOR A PARTIR DE 23/03/2025

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

MÊS	IPC-FIPE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
abr/24	0,33%	0,33
mai/24	0,09%	0,42
jun/24	0,26%	0,68
jul/24	0,06%	0,74
ago/24	0,18%	0,92
set/24	0,18%	1,10
out/24	0,80%	1,91
nov/24	1,17%	3,11
dez/24	0,34%	3,46
jan/25	0,24%	3,70
fev/25	0,51%	4,23
mar/25	0,62%	4,89
Índice Negociado		4,00

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		
				Período Anterior		
				Unitário	Anual	Total
1	Solução de Network Access Control (NAC)	UN	24,0000	607,6668	7.292,0017	14.584,00
2	Solução de Virtual Private Network (VPN)	UN	24,0000	8.335,1686	100.022,0235	200.044,05
3	Licenças de Uso NAC	UN	2.500,0000	87,5629		218.907,25
4	Licenças de Uso VPN	UN	2.500,0000	42,2076		105.519,00
5	Suporte Técnico, Manutenção e Garantia (12 Meses)	Mensal	24,0000	3.523,5804	42.282,9647	84.565,93
6	Serviço de Instalação e Configuração	UN		110.438,2282		-
7	Treinamentos	UN		40.703,0358		-
Total						623.620,23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		
				Valores Apostilados		
				Unitário/Mensal	Anual	Total
1	Solução de Network Access Control (NAC)	Mensal	24,00	631,9735	7.583,68	15.167,36
2	Solução de Virtual Private Network (VPN)	Mensal	24,00	8.668,5754	104.022,90	208.045,81
3	Licenças de Uso NAC	UN	2.500,00	91,0654		227.663,50
4	Licenças de Uso VPN	UN	2.500,00	43,8959		109.739,75
5	Suporte Técnico, Manutenção e Garantia (12 Meses)	Mensal	24,00	3.664,5236	43.974,28	87.948,57
6	Serviço de Instalação e Configuração	UN		114.855,7573		-
7	Treinamentos	UN		42.331,1572		-
Total						648.564,99

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO

648.564,99

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O VALOR CONTRATADO

32.428,25

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento, conforme solicitação da GFC/NAC (124732322) e demais informações apensadas ao SEI! nº 7010.2020/0005670-0.

junho-25 RNT/VMFL

Processo

8510.2025/0000485-8

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

17/07/2025

Texto do despacho

I - À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial a manifestação da Diretoria de Formação de fl. SEI nº 129295549, ora acolhida, na competência a mim atribuída pela Portaria de Designação Nº 15, de 18 de janeiro de 2023, e com fundamento no art. 28, inciso XV, do Anexo I integrante do Decreto Municipal Nº. 53.225/2012, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Lei Federal Nº 14.133/2021, a contratação dos serviços profissionais de natureza artística da Sra. Heloísa Esparrell, inscrita no CPF sob o Nº. 546.230.998-81, para atuar junto à Escola de Dança de São Paulo (EDASP), durante o período de 01 de agosto a 30 de setembro de 2025, de acordo com a proposta acostada à fls. SEI Nº. 129295559, pelo valor total da ordem de R\$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), a serem pagos em duas parcelas, no valor de R\$ 3.525,00 (três mil quinhentos e vinte e cinco reais), cada, que onerarão a dotação orçamentária Nº. 85.10.13.392.3001.6434.3.3.90.36.00.00.1.500.9001.0. II - Fica designado como fiscal do contrato o servidor Leonardo Camargo Oliveira dos Santos RF nº 881.160.1. III - Publique-se. IV - Encaminhe-se a Supervisão de Finanças para as providências cabíveis.

Arquivo (Número do documento SEI)[129432041](#)**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****GERÊNCIA JURÍDICA****Outras (NP) | Documento:** [129382702](#)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Extrato de Apostilamento de reajuste de preço de contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO Nº AP-11.07/2025 AO CONTRATO Nº CO 05.12/2020. PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0005670-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/20. 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: ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 03.232.670/0001-21). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,00% (QUATRO POR CENTO), A PARTIR DE 23/03/2025, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO 05.12/2020 PASSA A SER DE R\$ 648.564,99 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

Anexo I (Número do Documento SEI)[129300599](#)**Data de Publicação**

17/07/2025

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [129373926](#)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-10.07/2025

Contratado(a)

L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF/CNPJ/ RNE

03.756.801/0001-70

Data da Assinatura

15/07/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-10.07/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0005567-0. REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.001/2024 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15.01/2023. 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: L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 03.756.801/0001-70. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-15.07/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 06/08/2025, COM TÉRMINO EM 05/08/2026. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 363.722,00 (TREZENTOS E SESENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS).

Data de Publicação

17/07/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[129371164](#)**Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos****OPERAÇÕES****Despacho autorizatório (NP) | Documento:** [129242943](#)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

02/2024

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Contratação de Prestação de Serviço ACT - Lote 02

Objeto da licitação

Serviços de administração de contas de terceiros, para operacionalização do penhor de cotas do FundoGarantidor, no limite da obrigação garantida definida no Contrato de Concessão, a ser realizado pela SPDAem favor dos concessionários signatários. Tais serviços contemplam todas as atividades e obrigações a serem realizadas pela Contratada a fim de possibilitar a fiel execução do disposto no Contrato de Penhor eoutras Avenças, celebrado entre COHAB-SP, SPDA, Concessionários signatários do Contrato deConcessão e CEF ("Contrato de Penhor").

Processo

7110.2024/0000111-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

16/07/2025

Texto do despacho

Em face dos elementos constantes nos autos do Processo Administrativo SEI nº 7110.2024/0000111-6, em especial: (i) o Termo de Referência nº 11/2024 (111681135); (ii) a Pesquisa de Preços realizada (111681729); (iii) a Folha de informação com a justificativa sobre o planejamento e os procedimentos realizados (113624340); e (iv) o Parecer Jurídico SPDA nº 20/2024 (114560014), o sr. Diretor Administrativo Financeiro da SPDA autorizou, com fundamento no artigo 30 Inciso I, da Lei nº 13.303/2016, a contratação direta da Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, para serviços de

administração de contas de terceiros, com valor total de R\$ 135.300,00 (cento e trinta e cinco mil e trezentos reais), conforme taxa fixa de R\$ 8.100,00 (oito mil e cemreais) no momento de assinatura, e R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) mensais adicionais pelo prazo de 20 (vinte) anos.

Arquivo (Número do documento SEI)[128753184](#)**Despacho autorizatório (NP) | Documento:** [129243377](#)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

02/2024

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Contratação de Prestação de Serviço ACT - Lote 08

Objeto da licitação

Serviços de administração de contas de terceiros, para operacionalização do penhor de cotas do FundoGarantidor, no limite da obrigação garantida definida no Contrato de Concessão, a ser realizado pela SPDAem favor dos concessionários signatários. Tais serviços contemplam todas as atividades e obrigações a serem realizadas pela Contratada a fim de possibilitar a fiel execução do disposto no Contrato de Penhor eoutras Avenças, celebrado entre COHAB-SP, SPDA, Concessionários signatários do Contrato deConcessão e CEF ("Contrato de Penhor").

Processo

7110.2024/0000111-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

16/07/2025

Texto do despacho

Em face dos elementos constantes nos autos do Processo Administrativo SEI nº 7110.2024/0000111-6, em especial: (i) o Termo de Referência nº 11/2024 (111681135); (ii) a Pesquisa de Preços realizada (111681729); (iii) a Folha de informação com a justificativa sobre o planejamento e os procedimentos realizados (113624340); e (iv) o Parecer Jurídico SPDA nº 20/2024 (114560014), o sr. Diretor Administrativo Financeiro da SPDA autorizou, com fundamento no artigo 30 Inciso I, da Lei nº 13.303/2016, a contratação direta da Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, para serviços de administração de contas de terceiros, com valor total de R\$ 135.300,00 (cento e trinta e cinco mil e trezentos reais), conforme taxa fixa de R\$ 8.100,00 (oito mil e cemreais) no momento de assinatura, e R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) mensais adicionais pelo prazo de 20 (vinte) anos.

Arquivo (Número do documento SEI)[128753588](#)**Despacho autorizatório (NP) | Documento:** [129243218](#)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

02/2024

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Contratação de Prestação de Serviço ACT - Lote 06

Objeto da licitação

Serviços de administração de contas de terceiros, para operacionalização do penhor de cotas do FundoGarantidor, no limite da obrigação garantida definida no Contrato de Concessão, a ser realizado pela SPDAem favor dos concessionários signatários. Tais serviços contemplam todas as atividades e obrigações a serem realizadas pela Contratada a fim de possibilitar a fiel execução do disposto no Contrato de Penhor eoutras Avenças, celebrado entre COHAB-SP, SPDA, Concessionários signatários do Contrato deConcessão e CEF ("Contrato de Penhor").