EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Gerência Jurídico-Consultiva e Governança Corporativa
Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905
Telefone: 3396-9000

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº AP-11.10/2026 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE INTRANET E INTERNET COM SEGURANÇA, FILTRO DE CONTEÚDO E FUNCIONALIDADES DE SD-WAN, UTILIZANDO UM EQUIPAMENTO CPE COM UM LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO (LCS) MAIS UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA (LIB), MONITORADOS E GERENCIADOS (CO-12.03/2025).

PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0013878-9.

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.003/2025 – ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.10/2023.

CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A.

CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A. (CNPJ: 02.558.157/0001-62).

OBJETO: O presente termo de apostilamento tem por objeto a retificação do Item B -Equipamentos CPE-SD-WAN tipo 2 (para locais até 150 usuários e throughput de 300Mbps simultâneo nos serviços de segurança), do Lote 1, da Tabela constante no item 4.1, da Cláusula IV - PREÇO, do Contrato CO-12.03/2025, referente a Quantidade de Equipamentos Mensais (Q_M), nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

“CLÁUSULA IV – PREÇO

4.1. (...)

LOTE 1								
Item	**Descrição**	**Qtde. Instalação (Q_I)**	**Valor unitário Instalação (V_I)**	**Valor total Instalação ($T_I=Q_I x V_I$)**	**Quantidade Equipamtºs Mensais (Q_M)**	**Valor Unitário Mensal (V_M)**	**Valor total de Mensalidades (36 meses) ($T_M=Q_M x V_M$ x36)**	**Valor Total (36 meses) ($T=T_I+T_M$)**

B	Equipamentos CPE-SD-WAN tipo 2 (para locais até 150 usuários e throughput de 300Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	**0**	R$ 0	R$ 0	**2**	R$ 824,95	R$ 29.698,20	R$ 29.698,20

LEIA-SE:

“CLÁUSULA IV – PREÇO

4.1. (...)

LOTE 1								
Item	**Descrição**	**Qtde. Instalação (Q_I)**	**Valor unitário Instalação (V_I)**	**Valor total Instalação ($T_I=Q_I x V_I$)**	**Quantidade Equipamtºs Mensais (Q_M)**	**Valor Unitário Mensal (V_M)**	**Valor total de Mensalidades (36 meses) ($T_M=Q_M x V_M$ x36)**	**Valor Total (36 meses) ($T=T_I+T_M$)**
B	Equipamentos CPE-SD-WAN tipo 2 (para locais até 150 usuários e throughput de 300Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	**0**	R$ 0	R$ 0	**1**	R$ 824,95	R$ 29.698,20	R$ 29.698,20

INALTERABILIDADE: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato CO-12.03/2025, que não confrontem com o disposto neste apostilamento.

São Paulo, 20 de outubro de 2026.

NATALINA ARAUJO S. KONDO
Advogada
OAB/SP nº 246.211
Gerência Jurídico-Consultiva e Governança Corporativa

Natalina Araujo Silva Kondo
Advogado(a)
Em 20/10/2026, às 11:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **167297350** e o código CRC **393BA1DB**.

Artigo 2º, § 2º, I, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, ADJUDICO e HOMOLOGO a decisão conforme Termo de Julgamento emitido pelo sistema Compras.gov.br, constante do documento SEI nº 167256808, que declarou vencedora no Pregão Eletrônico nº 380/2026, pelo critério de julgamento pelo menor preço total por item, sendo:O item 01, no quantitativo de 120 peças de cateter venoso periférico longo, calibre 24G, com ou sem fio guia, no valor unitário de R$ 30,00 (trinta reais) e no valor total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais);O item 02, no quantitativo de 360 peças de cateter venoso periférico longo, calibre 22G, com ou sem fio guia, no valor unitário de R$ 38,00 (trinta e oito reais) e no valor total de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais);O item 03, no quantitativo de 600 peças de cateter venoso periférico longo, calibre 20G, com ou sem fio guia, no valor unitário de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e no valor total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais);E o item 04, no quantitativo de 240 peças de cateter venoso periférico longo, calibre 18G, com ou sem fio guia, no valor unitário de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e no valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), todos adjudicados à empresa LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A (CNPJ: 31.673.254/0016-80).Perfazendo o valor total do certame em R$ 46.680,00 (quarenta e seis mil seiscentos e oitenta reais).VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que atendidos os requisitos legais aplicáveis. II - Publique-se. III - Encaminhar à Divisão de Administração de Contratos para elaboração da Ata de Registro de Preços.

Anexo I (Número do Documento SEI)

167256808

Data de Publicação

21/10/2026

SUPERINTENDÊNCIA

Outras (NP) | Documento: 167248440

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Prorrogação de ATA de RP

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI Nº 6210.2025/0005507-3I - À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, XIV da Lei Municipal nº 13.766/2004 e considerando a manifestação da Assessoria Jurídica desta Autarquia, que acolho, com fundamento no artigo 99 do Decreto Municipal 56.144/15 c.c Art. 153, §1º, II do Decreto Municipal 62.100/22, AUTORIZO a prorrogação pelo período de 01 (um) ano, da vigência da seguinte Ata de Registro de Preços: 025/2026-HSPM, objeto: fornecimento em consignação de material para cirurgia de ortopedia, traumatologia e cirurgia de mão (material para fixação flexivel para tornozelo/pé e punho/mão e fio e fita para sutura ão absorvivel) do Hospital do Servidor Público Municial (HSPM), detentora: G. M. DOS REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (CNPJ: 60.040.599/0001-19), início da nova vigência: 09/03/2027.II - Publique-se.III - Após, à Divisão de Administração de Contratos para providências quanto à lavratura do Termo Aditivo de Prorrogação.

Anexo I (Número do Documento SEI)

152654032

Data de Publicação

20/10/2026

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Superintendente: João Batista de Santiago
Praça do Patriarca, 69 - centro -
11 2873 7237
E-MAIL: impremgab@prefeitura.sp.gov.br

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Emissão Nota de Empenho (NP) | Documento: 167272654

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

Processo SEI nº 6310.2026/0006323-3Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM.Assunto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de confecção de carimbos DESPACHO: I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial, as manifestações precedentes do Núcleo de Licitação e Gestão de Contratos (doc. SEI nº 167004799) e da Divisão de Gestão Administrativa (doc. SEI nº 167091607), deste Instituto, as quais acolho e adoto como razão de decidir, e com base na delegação de competência que me foi atribuída pela Portaria IPREM nº 43/2024, HOMOLOGO o resultado da Contratação Direta nº 928138 - 31/2026 (doc. SEI nº 166422413) para DECLARAR DESERTO o Lote 1 (Serviços de Chaveiro), ante a ausência de propostas válidas, e AUTORIZO a contratação direta, por dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, combinado com o Decreto nº 12.807, de 29 de Dezembro de 2025, e o Decreto nº 62.100, de 27 de Dezembro de 2022, cujo objeto é a prestação de serviços de confecção de carimbos, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência (TR) (doc. SEI nº 165739993) pelo valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), em favor da empresa D S A CHAVES LTDA, inscrita no CNPJ nº 53.089.257/0001-28, conforme Proposta Comercial (doc. SEI nº 166945032). II - Em consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), correspondente exclusivamente ao Lote 2, consoante o valor da Nota de Reserva nº 389/2026 (doc. SEI nº 165801670), em favor da empresa D S A CHAVES LTDA, inscrita no CNPJ nº 53.089.257/0001-28, para suportar a despesa em questão, onerando a dotação orçamentária nº 03.10.09.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001 do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade. III - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, e da competência delegada pelo art. 1º, alínea "b" da Portaria IPREM nº 43/2024, DESIGNO os servidores Felipe do Nascimento, RF nº 953.162-9, como Fiscal Titular e Suzane Lopes Souza, RF nº 843.662-2, como Fiscal Suplente. IV - Ratifico o presente ato nos termos do artigo 1º, caput, da Portaria IPREM nº 43, de 14 de junho de 2024. V - Publique-se. VI - Encaminhe-se à IPREM/CAF/DOF para as providências de empenhamento da despesa.

Anexo I (Número do Documento SEI)

167096387

Data de Publicação

21/10/2026

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

Diretor Presidente: Francisco de Padovan Forbes
Rua Líbero Badaró, 425 -
11 3396-9000
E-MAIL: prodam@prodam.sp.gov.br

GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Outras (NP) | Documento: 167316125

PRINCIPAL

Especificação de Outras

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO correção de erro material em contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO Nº AP-11.10/2026 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE INTRANET E INTERNET COM SEGURANÇA, FILTRO DE CONTEÚDO E FUNCIONALIDADES DE SD-WAN, UTILIZANDO UM EQUIPAMENTO CPE COM UM LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO (LCS) MAIS UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA (LIB), MONITORADOS E GERENCIADOS (CO-12.03/2025). PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0013878-9. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.003/2025 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.10/2023. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A. (CNPJ: 02.558.157/0001-62). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: RETIFICAÇÃO DO ITEM B - EQUIPAMENTOS CPE-SD-WAN TIPO 2 (PARA LOCAIS ATÉ 150 USUÁRIOS E THROUGHPUT DE 300MBPS SIMULTÂNEO NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA), DO LOTE 1, DA TABELA CONSTANTE NO ITEM 4.1, DA CLÁUSULA IV - PREÇO, DO CONTRATO CO-12.03/2025, REFERENTE A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MENSAIS (QM). INALTERABILIDADE: PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO CO-12.03/2025, QUE NÃO

CONFRONTEM COM O DISPOSTO NESTE APOSTILAMENTO. ASSINATURA: 20/10/2026

Anexo I (Número do Documento SEI)

167297350

Data de Publicação

21/10/2026

São Paulo Turismo

Presidente: Marcelo Vieira Salles.
Rua Líbero Badaró, 377 - 13º andar - CJ 1301 -
11 2167-9001
E-MAIL: faleconosco@spturis.com

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 167296171

PRINCIPAL

Número do Contrato

035

Contratado(a)

Troupe Brasil Ltda

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

66.106.600/0001- 47

Data da Assinatura

17/04/2026

Prazo do Contrato

06

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE ADITAMENTO. Processo de compras SEI 7210.2022/0003021-3. Contrato GLC/CLC 035/22. Termo de Aditamento GLC/CLC 067/26. Contratante: São Paulo Turismo S/A. Contratada: Troupe Brasil Ltda. CNPJ: 66.106.600/0001- 47. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de energização mediante grupos geradores de energia elétrica com potências de 50 kVA, 80 kVA, 100 kVA, 200 kVA, 300 kVA, sob regime de empreitada por preço unitário, incluindo serviços de transporte, montagem, instalação, operação, manutenção e desmontagem, e compreendendo acessórios para seu funcionamento. Objeto do aditamento: Prorrogação do contrato por um período de 06 (seis) meses, contados a partir do dia 21/04/2026, para viger até 20/10/2026. O presente contrato poderá ser rescindido antecipadamente, de pleno direito, sem indenização entre as partes, mediante aviso prévio da Contratante e consentimento da Contratada, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, na hipótese de necessidade devidamente justificada da Contratante. Valor estimado do contrato: R$ 6.731.730,46. Data da assinatura: 17/04/2026.

Data de Publicação

21/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

166046338

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 167298439

PRINCIPAL

Número do Contrato

035

Contratado(a)

Arte na Cozinha Buffet & Restaurante Ltda

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

07.357.836/0001-97

Data da Assinatura

09/09/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO TERMO DE RESCISÃO.Processo de compras SEI 7210.2025/0003077-4. Contrato GLC/CLC 035/25. Termo de Aditamento GLC/CLC 143/26. Contratante: São Paulo Turismo S/A. Contratada: Arte na Cozinha Buffet & Restaurante Ltda. CNPJ: 07.357.836/0001-97. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de bufê de camarim - tipos A, B e C, sob regime de empreitada por preço global, para diversos eventos a serem realizados no município de São Paulo. Objeto do aditamento: De comum acordo entre as partes, considera-se rescindido o Contrato GLC/CLC nº. 035/25, alterando o dia do término de 21/05/2027 para a data da assinatura do presente instrumento. Data da assinatura: 09/09/2026.

Data de Publicação

21/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

167296595

Extrato Aditamento Ata Registro de Preço (NP) | Documento: 167311828

PRINCIPAL

Número do Contrato

008

Contratado(a)

Arte na Cozinha Buffet & Restaurante Ltda

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

07.357.836/0001-97

Data da Assinatura

09/09/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo SEI: 7210.2025/0001722-0. Órgão Gerenciador: São Paulo Turismo S/A. Pregão Eletrônico: 004/25. Detentora: Arte na Cozinha Buffet & Restaurante Ltda. CNPJ: 07.357.836/0001-97. Ata de Registro de Preços: 008/25. Termo de aditamento: 010/26. Objeto da Ata: Formação de Registro de Preços, sob regime de empreitada por preço unitário, para contratação de empresa(s) especializada(s) em sonorização, para a Prestação de Serviços de Bufê de Camarim - Tipos A, B e C para diversos eventos, a serem realizados no município de São Paulo, conforme bases, condições e especificações do Edital e seus Anexos. Objeto do aditamento: De comum acordo entre as partes, considera-se rescindido a Ata de Registro de Preços 008/25, alterando o dia do término de 21/05/2027 para a data da assinatura do presente instrumento. Data de assinatura: 09/09/2026

Data de Publicação

21/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

167298170

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: 167336072

PRINCIPAL

Número do Contrato

050

Contratado(a)

RCGK Produções e Serviços Ltda

Tipo de Pessoa

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP S/A.
Diretoria de Administração e Finanças
Gerência de Planejamento e Controle Financeiro
Núcleo de Execução Financeira

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: R.P-12.004/2024

Nº DO CONTRATO: CO-12.03/2025

CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

OBJETO: Serviços de conectividade intranet e internet com segurança, filtro de conteúdo e funcionalidades de sd-wan, utilizando um equipamento cpe com um link de conectividade simétrico (lcs) mais um link de internet banda larga (lib), monitorados e gerenciados, além de alguns serviços adicionais de comunicação

APOSTILAMENTO DE VALOR A PARTIR DE 26/03/2026 a 25/03/2028

CLÁUSULA IV PREÇO

	IPC-FIPE	
MÊS	**ÍNDICE**	**ACUMULADO**
set/25	0,65%	0,65
out/25	0,27%	0,92
nov/25	0,20%	1,12
dez/25	0,32%	1,45
jan/26	0,21%	1,66
fev/26	0,25%	1,91
mar/26	0,59%	2,52
abr/26	0,40%	2,93
mai/26	0,45%	3,39
jun/26	0,18%	3,58
jul/26	-0,03%	3,54
ago/26	0,01%	3,57

CLÁUSULA IV PREÇO

Condições Iniciais

LOTE 1

Descrição	Qtde. Instalação (QI)	Valor unitário de Instalação (VI)	Valor total de Instalação (TI=QIxVI)	Qtde de Equipamentos Mensais (QM)	Valor Unitário Mensal (VM)	Valor total de Mensalidades (36 meses) (TM=QMxVM x36)
Equipamento CPE-SD-WAN tipo 1 (para locais até 50 usuários e throughput de 150 Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	0	0,00	-	2	330,19	23.773,68
Equipamento CPE-SD-WAN tipo 2 (para locais até 150 usuários e throughput de 300 Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	0	0,00	-	1	824,95	29.698,20
Equipamento CPE-SD-WAN tipo 3 (para locais até 250 usuários e throughput de 500 Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	0	0,00	-	1	1.263,05	45.469,80
Equipamento CPE-SD-WAN tipo 4 (para locais até 450 usuários e throughput de 1.000 Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	0	0,00	-	1	2.279,00	82.044,00
Total						180.985,68
Total Geral						180.985,68

LOTE 2

Descrição	Qtde. Instalação (QI)	Valor unitário de Instalação (VI)	Valor total de Instalação (TI=QIxVI)	Qtde de Equipamentos Mensais (QM)	Valor Unitário Mensal (VM)	Valor total de Mensalidades (36 meses) (TM=QMxVM x36)
Link de Conectividade Simétrico 50Mbps (LCS) com CPE	0	0,00	-	4	400,00	57.600,00
Link de Conectividade Simétrico 100Mbps (LCS) com CPE	0	0,00	-	1	721,00	25.956,00
Total						83.556,00
Total Geral						83.556,00

TOTAL (LOTE 1 + LOTE 2) - Condições Iniciais	264.541,68

26/03/2025 a 25/03/2026

Descrição	Qtde. Instalação (QI)	Valor unitário de Instalação (VI)	Valor total de Instalação (TI=QIxVI)	Qtde de Equipamentos Mensais (QM)	Valor Unitário Mensal (VM)	Valor total de Mensalidades (12 meses) (TM=QMxVM x12)
Equipamento CPE-SD-WAN tipo 1 (para locais até 50 usuários e throughput de 150 Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	0	0,00	-	2	330,19	7.924,56
Equipamento CPE-SD-WAN tipo 2 (para locais até 150 usuários e throughput de 300 Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	0	0,00	-	1	824,95	9.899,40
Equipamento CPE-SD-WAN tipo 3 (para locais até 250 usuários e throughput de 500 Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	0	0,00	-	1	1.263,05	15.156,60
Equipamento CPE-SD-WAN tipo 4 (para locais até 450 usuários e throughput de 1.000 Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	0	0,00	-	1	2.279,00	27.348,00
Total						60.328,56
Total Geral						60.328,56

LOTE 2

Descrição	Qtde. Instalação (QI)	Valor unitário de Instalação (VI)	Valor total de Instalação (TI=QIxVI)	Qtde de Equipamentos Mensais (QM)	Valor Unitário Mensal (VM)	Valor total de Mensalidades (12 meses) (TM=QMxVM x12)
Link de Conectividade Simétrico 50Mbps (LCS) com CPE	0	0,00	-	4	400,00	19.200,00
Link de Conectividade Simétrico 100Mbps (LCS) com CPE	0	0,00	-	1	721,00	8.652,00
Total			-			27.852,00
Total Geral						27.852,00

TOTAL (LOTE 1 + LOTE 2) - 26/03/2025 a 25/03/2026	88.180,56

26/03/2026 a 25/03/2028

Descrição	**Qtde. Instalação (QI)**	**Valor unitário de Instalação (VI)**	**Valor total de Instalação (TI=QIxVI)**	**Qtde de Equipamentos Mensais (QM)**	**Valor Unitário Mensal (VM)**	**Valor total de Mensalidades (24 meses) (TM=QMxVM x24)**
Equipamento CPE-SD-WAN tipo 1 (para locais até 50 usuários e throughput de 150 Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	0	0,00	-	2	341,99	16.415,52
Equipamento CPE-SD-WAN tipo 2 (para locais até 150 usuários e throughput de 300 Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	0	0,00	-	1	854,44	20.506,56
Equipamento CPE-SD-WAN tipo 3 (para locais até 250 usuários e throughput de 500 Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	0	0,00	-	1	1.308,20	31.396,80
Equipamento CPE-SD-WAN tipo 4 (para locais até 450 usuários e throughput de 1.000 Mbps simultâneo nos serviços de segurança)	0	0,00	-	1	2.360,46	56.651,04
Total						**124.969,92**
Total Geral						**124.969,92**

LOTE 2

Descrição	**Qtde. Instalação (QI)**	**Valor unitário de Instalação (VI)**	**Valor total de Instalação (TI=QIxVI)**	**Qtde de Equipamentos Mensais (QM)**	**Valor Unitário Mensal (VM)**	**Valor total de Mensalidades (24 meses) (TM=QMxVM x24)**
Link de Conectividade Simétrico 50Mbps (LCS) com CPE	0	0,00	-	4	414,30	39.772,80
Link de Conectividade Simétrico 100Mbps (LCS) com CPE	0	0,00	-	1	746,77	17.922,48
Total						**57.695,28**
Total Geral						**57.695,28**

TOTAL (LOTE 1 + LOTE 2) - 26/03/2026 a 25/03/2028	**182.665,20**

Apuração do Apostilamento	
Valor Anterior	264.541,68
Valor Atualizado	270.845,76
Valor do Apostilamento	6.304,08

CLÁUSULA IV PREÇO

VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO	**270.845,76**

CLÁUSULA V GARANTIA CONTRATUAL (Art. 70, §1º da Lei Federal nº 13.303/16)

GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O VALOR CONTRATADO	**13.542,29**

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Apostilamento, conforme solicitação da GFC/NAC (164744347), Proposta Comercial (089631555), Comunicação Contratada (164713536) e demais documentos apensados no SEI nº 7010.2024/0013878-9.

outubro-26 RAC