



**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-14.07/2025 À CONTRATAÇÃO DO SOFTWARE AFM DA EMPRESA GFS SOFTWARE PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FITOTECA PARA AMBIENTE MAINFRAME (CO-08.04/2022).

PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0013127-4.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04.003/2022.

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: GFS SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA. (CNPJ: 24.928.756/0001-63).

DO OBJETO: Nos termos da Cláusula IV, item 4.4., do Contrato CO-08.04/2022, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a aplicação de reajuste de preços no percentual de 4,89% (quatro vírgula oitenta e nove por cento), a partir de 29/04/2025, de acordo com negociação realizada entre as partes.

DO VALOR: Em razão do reajuste aplicado, o valor total do Contrato CO-08.04/2022 passa a ser de R\$ 128.274,60 (cento e vinte e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme Planilha de Apostilamento de Valor (doc. SEI nº 127970974).

DA GARANTIA: Em observância à Cláusula V - GARANTIA CONTRATUAL, item 5.1, do Contrato CO-08.04/2022, 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\$ 6.413,73 (seis mil, quatrocentos e treze reais e setenta e três 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-08.04/2022 e outras alterações que não confrontem com o presente.

São Paulo, 18 de julho de 2025.

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

Diretor de Administração e Finanças



Luciano Felipe de Paula Capato

Diretor(a)

Em 18/07/2025, às 15:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **129540411** e o código CRC **5C5D79BB**.

PLANILHA FINANCEIRA						
MODALIDADE DE SELEÇÃO: IL-04.003/2022						
Nº DO CONTRATO: CO-08.04/2022						
CONTRATADA: GFS SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA.						
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de software AFM para fornecimento de soluções de gerenciamento de Fitoteca para ambiente Mainframe.						
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA: DE 29/04/2025 A 28/04/2026						
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			
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO						
	Período Anterior					
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	
					Unitário	Total
	2.2	Serviços de suporte Técnico, Manutenção e Atualização de versões	Mensal	12,00	10.191,20	122.294,40
	Total				122.294,40	
	De 29/04/2025 a 28/04/2026					
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	
					Unitário	Total
	2.2	Serviços de suporte Técnico, Manutenção e Atualização de versões	Mensal	12,00	10.689,55	128.274,60
	Total				128.274,60	
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO						
VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO				128.274,60		
CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL						
GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O VALOR CONTRATADO				6.413,73		
OBSERVAÇÕES						
Planilha Financeira de Apostilamento de Valor, conforme solicitação da GFC/NAC (117401327) e demais informações apensadas ao SEI nº 7010.2021/0013127-4.						
				junho-25	VMFL	

(quinhentos e noventa e dois mil reais), pelo período de 12 (doze) meses.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[129642224](#)

Data de Publicação

22/07/2025

Homologação (NP) | Documento: [129652210](#)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.002/2025 (Compras.gov 95002/2025) - SEI Nº 7010.2025/0005628-8 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS AO ENCAIXE, FIXAÇÃO, BEM COMO TODO APARATO NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO E ESTÉTICA DA MOBÍLIA, TRANSPORTE E MONTAGEM, PARA USO INTERNO DA PRODAM EM SUAS UNIDADES, DIVIDA EM 04 LOTES, SENDO OS LOTE 01 E LOTE 02 DA MARCA PLAXMETAL, COM MODELOS BRIZZA PRESIDENTE E BEEZI, RESPECTIVAMENTE, ENQUANTO O LOTE 03 E O LOTE 04 NÃO POSSUEM MARCA E MODELO DEFINIDOS (ESPECIFICAÇÕES NOS ITENS 3.3 E 3.4 DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA). A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A., inscrita no CNPJ sob Nº 43.076.702/0001-61 e no CCM (ISS) sob Nº 1.209.807-8, neste ato representada pela Autoridade Superior, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 175/2025 encartado no processo licitatório, bem como pela deliberação na 2357ª Reunião de Diretoria realizada em 18/07/2025, comunica que a empresa GUILHERME AUGUSTO DE GODOY-ME. foi vencedora dos 5 (cinco) itens descritos no certame, a saber: Item 01, pelo valor de R\$ 371.250,00; Item 02, pelo valor de R\$ 23.100,00; Item 03, pelo valor de R\$ 69.000,00; Item 04, pelo valor de R\$ 14.000,00 e Item 05, pelo valor de R\$ 123.750,00, perfazendo o valor global desta Ata de Registro de Preços em R\$ 601.100,00 (seiscentos e um mil e cem reais), tendo cumprido integralmente todas as exigências do Edital e as etapas do processo licitatório.Desta forma, a Administração decide ADJUDICAR o objeto à empresa vencedora e HOMOLOGAR a licitação, para que produza os efeitos legais, com vigência da Ata de Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[129609186](#)

Data de Publicação

22/07/2025

Homologação (NP) | Documento: [129653854](#)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2025 (Compras.gov 95001/2025) - SEI Nº 7010.2025/0004271-6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SOLUÇÃO VOIP OPENSOURCE DA PRODAM, DE EQUIPAMENTOS FREEPBX, ISSABEL, KHOMP, OPENSIPS E OUTROS, CONTEMPLANDO CONSULTORIA TÉCNICA "ON SITE", PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. inscrita no CNPJ sob Nº 43.076.702/0001-61 e no CCM (ISS) sob Nº 1.209.807-8, neste ato representada pela Autoridade Superior, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 173/2025 encartado no processo licitatório, bem como pela deliberação na 2357ª Reunião de Diretoria, realizada em 18/07/2025, comunica que a empresa CAM TECNOLOGIA LTDA., vencedora do certame supramencionado, cumpriu todas as exigências do Edital, bem como todas as etapas do processo licitatório, portanto, decide ADJUDICAR o objeto e HOMOLOGAR a licitação, para que produza os efeitos legais pelo valor total de R\$ 264.900,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e novecentos reais), pelo período de 12 (doze) meses.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[129610394](#)

Data de Publicação

22/07/2025

GERÊNCIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: [129612989](#)

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-14.07/2025 AO CONTRATO Nº CO-08.04/2022. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0013127-4. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04.003/2022. 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: GFS SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA. (CNPJ: 24.928.756/0001-63). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,89% (QUATRO VÍRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO), A PARTIR DE 29/04/2025, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-08.04/2022 PASSA A SER DE R\$ 128.274,60 (CENTO E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

Anexo I (Número do Documento SEI)

[129540411](#)

Data de Publicação

22/07/2025

São Paulo Turismo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Abertura (NP) | Documento: [129672089](#)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

019/25

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Prestação de Serviços

Objeto da licitação

Contratação de empresa especializada em serviços de sonorização, sob o regime de empreitada por preço global, para a prestação de serviços mediante disponibilização e operação de Sistema de Sonorização, incluindo equipamentos, transporte, montagem, operação e desmontagem em atendimento ao evento: "Desfile Cívico Militar 7 de setembro de 2025", conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.

Processo

7210.2025/0003991-7

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

12/08/2025

Hora do sessão

09:00

Data da Publicação

22/07/2025

Texto do despacho

PROCESSO LICITATÓRIO nº 7210.2025/0003991-7 - PREGÃO ELETRÔNICO - nº019/25OBJETO: Contratação de empresa

especializada em serviços de sonorização, sob o regime de empreitada por preço global, para a prestação de serviços mediante disponibilização e operação de Sistema de Sonorização, incluindo equipamentos, transporte, montagem, operação e desmontagem em atendimento ao evento: "Desfile Cívico Militar 7 de setembro de 2025", conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo que o Edital encontra-se disponível na integra para download, através do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br - nº de referência 1075208), no site: https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php acao=negocios_pesquisar e no Sistema SEI! pelo nº 7210.2025/0003991-7 no endereço http://processos.prefeitura.sp.gov.br.As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 12/08/2025 às 09:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa ocorrerá a partir das 10:00 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)

[129632732](#)

Companhia de Engenharia de Tráfego

DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS

Registro de adjudicação (NP) | Documento: [129672558](#)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE Nº 0578/24 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/25 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE AIT?S DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 14/25 - Prestação de serviços gráficos de confecção de talões de AIT?S, ADJUDICO o objeto do certame à empresa XJR FAST IMPRESSAO DIGITAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.262.214/0001-61, pelo valor total de R\$ 23.600,50 (vinte e três mil, seiscentos reais e cinquenta centavos). Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 14/25 - Prestação de serviços gráficos de confecção de talões de AIT?S, ADJUDICO o objeto do certame à empresa XJR FAST IMPRESSAO DIGITAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.262.214/0001-61, pelo valor total de R\$ 23.600,50 (vinte e três mil, seiscentos reais e cinquenta centavos). Item Discriminação Unidade Quantidade Preço unitário 7.2.1 Confecção de talões de Auto de Infração de Trânsito - AIT?S Tipo 1 Agentes da CET Talão 350 R\$ 32,057.2.2 Confecção de talões de Auto de Infração de Trânsito - AIT?S Tipo 1 Agentes da Polícia Militar Talão 350 R\$ 35,38 Pregoeira

Anexo I (Número do Documento SEI)

[127871580](#)

Data de Publicação

22/07/2025

Registro de adjudicação (NP) | Documento: [129671167](#)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE Nº 0180/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/25 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TREINAMENTO E RECICLAGEM DE BRIGADA DE INCÊNDIO, ABANDONO DE ÁREA E PRIMEIROS SOCORROS DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 11/25 - Prestação de serviços para treinamento e reciclagem de brigada de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, ADJUDICO o objeto do certame à empresa PAULO MANUEL DA SILVA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.122.262/0001-05, pelo valor total de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Item Discriminação Unidade Quantidade Preço unitário R\$7.2.1. Treinamento e reciclagem de Brigada de Incêndio e Grupos de Abandono nas Unidades da CET, para 200 participantes Turmas de 20 treinandos 10 8.500,00 Pregoeira

Anexo I (Número do Documento SEI)

[127486100](#)

Data de Publicação

22/07/2025