

PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0005602-7

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.004/2021

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DA AUTODESK – AEC COLLECTION (SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION) E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUSTENTAÇÃO DAS SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS A PARTIR DESTES SOFTWARES (CO-08.12/2021).

**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, neste ato representada por seu Diretor de Infraestrutura e Tecnologia, Sr. **MATEUS DIAS MARÇAL**, portador da Cédula de Identidade, RG nº 22.066.499-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 126.595.568-90 e por seu Diretor de Administração e Finanças Substituto, Sr. **ELIAS FARES HADI**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 11.049.629-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 094.438.328-95.

**CONTRATADA: FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA.**, com sede na Avenida Marquês de São Vicente nº 2219, 2º andar, conjunto 02-111, sala 202S, bairro Água Branca, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 05.036-040, inscrita no CNPJ sob o nº 00.510.077/0001-01, neste ato representada por sua Sócia-Diretora, Sra. **MARILIA FRAZILLIO SOUZA MARTINS DAUD**, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 335.346.992-0-SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 369.584.708-50.

Com fulcro no artigo 71 da Lei nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-08.12/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

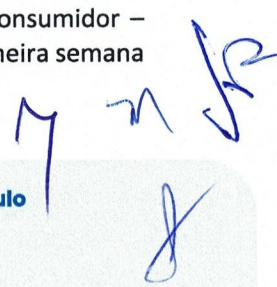
#### CLÁUSULA I – DO OBJETO

**1.1.** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato CO-08.12/2021, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 06/01/2025, com término em 05/01/2026.

#### CLÁUSULA II – DO PREÇO

**2.1.** O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 76.361,76 (setenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos)**, conforme planilha financeira (doc. SEI nº 113539307).

**2.2.** O reajuste dos preços previsto no item 4.4, da Cláusula IV do Contrato CO-08.12/2021, será concedido por Apostilamento, empregando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC/FIPE acumulado até o mês de janeiro/2025, com previsão de publicação para a primeira semana do referido mês.



## CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-08.12/2021, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia 06/01/2025, a garantia contratual, cujo valor é de **R\$ 3.818,09 (três mil, oitocentos e dezoito reais e nove centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.1 deste instrumento.

## CLÁUSULA IV – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-08.12/2021 e aditivos que não foram alteradas pelo presente.

E, por estarem entre si justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 03 de janeiro de 2025.

CONTRATANTE:

  
**MATEUS DIAS MARÇAL**  
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

  
**ELIAS FARES HADI**  
Diretor de Administração e Finanças Substituto

CONTRATADA:

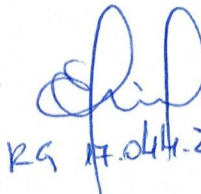
  
**MARILIA FRAZILLIO SOUZA MARTINS DAUD**  
CEO

TESTEMUNHAS:

1.

  
321.554.778-30

2.

  
RG 17.0414.242-1

03/02/2025

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[118912554](#)**Instituto de Previdência Municipal de São Paulo****NÚCLEO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS**Documento: [118925638](#) | Despacho autorizatório (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

928138 - 60/2025

**Natureza**

Serviços comuns

**Descrição da natureza**

Pagamento de contribuição associativa

**Objeto da licitação**

Pagamento de contribuição associativa para o exercício de 2025 - APEPREM

**Processo**

6310.2024/0009312-0

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**

03/02/2025

**Texto do despacho**

Processo SEI nº 6310.2024/0009312-0 Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREMAssunto: Pagamento de contribuição Associativa à Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios - APEPREM DESPACHO: I - À vista dos elementos contidos no presente processo, em especial das manifestações precedentes do setor de Administração e Finanças e da Assessoria Técnica e com fundamento no artigo 75, inciso XV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto nº 62.100/2022, AUTORIZO o pagamento da despesa para o Exercício de 2025, no valor de R\$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais), em favor da Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios - APEPREM, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.144.081/0001-66, com sede na Rua Baffin, n.º 293, sala 24, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09750-620, referente ao pagamento de contribuição associativa.II - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, onerando a dotação nº 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.41.00.00.1.500.9001, do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade.III - O prazo para realização da despesa será de 12 (doze) meses.IV - Designo como fiscaid do Contrato as servidoras Suzane Noberto Lopes - RF: 843.662-2 (Titular) e Carolina Oliveira Caetano - RF: 895.417-8 (Suplente).V - Ratifico a presente despesa, com fundamento no art. 1º, caput, da Portaria IPREM n.º 43/2024.

**Arquivo (Número do documento SEI)**[118914956](#)Documento: [118914078](#) | Despacho autorizatório (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

928138 - 59/2025

**Natureza**

Serviços comuns

**Descrição da natureza**

Assinatura para acesso as informações do Sistema B

**Objeto da licitação**

Prestação de serviços de assinatura para acesso as informações do Sistema Banco de Preços

**Processo**

6310.2025/0000027-2

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**

03/02/2025

**Texto do despacho**

Processo SEI nº 6310.2025/0000027-2 Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREMAssunto: Contratação de empresa para Prestação de serviços de assinatura para acesso aos serviços do Sistema Banco de Preços. DESPACHO: I- À vista dos elementos contidos no processo, em especial das manifestações precedentes do Setor de Compras e da Assessoria Técnica Previdenciária, as quais acolho, como razão de decidir, e com base na delegação de competência que me foi atribuída pela Portaria IPREM nº 43/2024 e fundamento no artigo 74, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto n.º 62.100/2022, AUTORIZO, por inexigibilidade de licitação, a contratação da empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.797.967/0001-95, estabelecida na rua Izabel A. Redentora, nº 2356, Edifício Loewen, Sala 117, Centro - São Jose dos Pinhais/PR, CEP: 83.005-010, para a prestação de serviços de assinatura para acesso as informações do Sistema Banco de Preços, conforme requisição de serviços, em documento SEI nº 117374070, pelo valor total de R\$ 11.960,00 (onze mil novecentos e sessenta reais), pelo período de 12 (doze) meses, conforme proposta em documento SEI nº 117380530.II - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspondente, onerando à dotação nº 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001 do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade.III - Designo como Fiscal do ajuste os servidores Carolina Oliveira Caetano, RF nº 895.417-8 (Titular) e Sérgio Luiz dos Santos, RF nº 725.977-8 (Suplente).IV - Ratifico o presente ato, nos termos do artigo 1º, caput, da Portaria IPREM nº 43, de 14 de junho de 2024.

**Arquivo (Número do documento SEI)**[118899363](#)**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****GERÊNCIA JURÍDICA**Documento: [118921949](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-01.01/2025

**Contratado(a)**

FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

00.510.077/0001-01

**Data da Assinatura**

03/01/2025

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-01.01/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0005602-7. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.004/2021. 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: FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 00.510.077/0001-01). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-08.12/2021, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 06/01/2025, COM TÉRMINO EM 05/01/2026. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É

DE R\$ 76.361,76 (SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

**Data de Publicação**

03/02/2025

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[118920101](#)Documento: [118902306](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO-13.01/2025

**Contratado(a)**

TELEFONICA BRASIL S.A.

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

02.558.157/0001-62

**Data da Assinatura**

09/01/2025

**Prazo do Contrato**

36

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-13.01/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0009281-9. REGISTRO DE PREÇOS Nº 11.005/2024 - 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: 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, ALÉM DE ALGUNS SERVIÇOS ADICIONAIS DE COMUNICAÇÃO DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ENDEREÇOS A SEREM INDICADOS PELA CONTRATANTE. VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 09/01/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 71.425,80 (SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

**Data de Publicação**

03/02/2025

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[118877899](#)Documento: [118911919](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO-14.01/2025

**Contratado(a)**

TELEFONICA BRASIL S.A.

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

02.558.157/0001-62

**Data da Assinatura**

09/01/2025