

PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0005368-9**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 11.002/2020****QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROCESSAMENTO E
ARMAZENAMENTO PARA AMBIENTE IBM
MAINFRAME COM CONTINGÊNCIA (DISASTER
RECOVERY), COMPREENDENDO UNIDADE DE
PROCESSAMENTO, STORAGE, INCLUINDO SERVIÇO
DE INSTALAÇÃO FÍSICA, CONFIGURAÇÃO,
IMPLANTAÇÃO LÓGICA, TREINAMENTO E
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA COM SUBSTITUIÇÃO
DE PEÇAS (CO-08.12/2020)**

**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, 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: KLDANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., com sede na Rua
Joaquim Guarani, 234, Vila União, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP
04.707-060, inscrita no CNPJ sob nº 59.916.395/0001-10, neste ato representada por seu Diretor
Superintendente, Sr. **CLAUDIO BONO DOMINGUES**, portador da Cédula de Identidade RG nº
4.040.371.694/SJS-RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 291.268.789-68.

Com fulcro no artigo 71, da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de
comum acordo, ADITAR o Contrato CO-08.12/2020, 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-08.12/2020 pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 04/02/2024 até
03/02/2025.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do presente instrumento para o período ora prorrogado é de **R\$ 1.123.200,00 (um milhão, cento e vinte e três mil e duzentos reais)**, conforme Planilha Financeira (documento SEI nº 093168647).

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-08.12/2020, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir de 04/02/2024, a garantia contratual, cujo valor é de **R\$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil e cento e sessenta reais)**, 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-08.12/2020 e aditamentos 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, 02 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente



MATEUS DIAS MARÇAL
Data: 02/02/2024 13:08:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

MATEUS DIAS MARÇAL

Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

**ELIAS FARES
HADI**

Assinado digitalmente por ELIAS FARES HADI
ID: 00=PRÓDAM, O=PRÓDAM, CN=ELIAS FARES HADI,
E=ehadi@prodam.sp.gov.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.02 14:20:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ELIAS FARES HADI

Diretor de Administração e Finanças

CLAUDIO BONO

DOMINGUES:291268
78968

Assinado de forma digital por
CLAUDIO BONO
DOMINGUES:29126878968
Dados: 2024.02.02 10:44:20 -03'00'

CONTRATADA:

CLAUDIO BONO DOMINGUES

Diretor Superintendente

TESTEMUNHAS:

1. Egidio Luiz Pereira

FILHO:04635957853

Assinado de forma digital por
EGIDIO LUIZ PEREIRA
FILHO:04635957853
Dados: 2024.02.02 10:45:02
-03'00'

2.



Documento assinado digitalmente

MARCUS VINICIUS BORGES MARCIEL
Data: 02/02/2024 11:54:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data da Publicação

06/02/2024

Texto do despacho

INTERESSADO: SUB-VM/CMIU-SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO - ASSUNTO: FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL - PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 6059.2024/0000003-0 - DESPACHO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - No exercício da competência que me foi conferida pelo artigo 9º da Lei Municipal nº 13.399/02 e Portaria Intersecretarial nº 06/02/SMSP/SGM/SGP, tendo em vista os elementos contidos no presente os quais acolho e, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014: I. FICA DISPENSADA a consulta pública do processo licitatório em questão, conforme o disposto no artigo 23 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, tendo em vista que os valores estimados do contrato não superam o descrito em seu inciso I, bem como tecnicamente o objeto não traz complexidade para adoção da referida consulta pública. II. AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. III. APROVO a minuta do edital sob o documento SEI nº 097135033. IV. DESIGNO para condução do certame a Pregoeira Rejane Florencia da Silva, Registro Funcional 549.808.2, e equipe de apoio, instituídos através da Portaria nº 082/SUB-VM/2023. V. PUBLIQUE-SE. VI. ENCAMINHE-SE à SUB/VM-CAF/CPL, para providências com divulgação e publicação de aviso nos termos do art. 54, da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais providências cabíveis. São Paulo, datado e assinado eletronicamente-LUIS FELIPE MIYABARA-SUBPREFEITO-SUB/VM - Despacho assinado SEI 097685837 - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 02/SUB-VM/2024 - PROCESSO: 6059.2024/0000003-0 - TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO - OBJETO: FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL - ENDEREÇO ELETRÔNICO: (https://www.gov.br/compras) - UASG nº 925092 - DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 26/02/2024 - 10:00 horas - O Edital e seus anexos constarão no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP e também do site https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=negocios_pesquisar - SUB/VM

Arquivo (Número do documento SEI)[097710332](#)**Hospital do Servidor Público Municipal****SUPERINTENDÊNCIA****Documento:** [097712000](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

077/2022 - HSPM

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

material médico hospitalar

Objeto da licitação

Item 01 - 210 kits de Cateter duplo "J" Calibre 6FR e outros

Processo

6210.2023/0012531-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

05/02/2024

Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2023/0012531-0 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, c.c. Art. 153, § 1º, II, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 077/2022 - HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora ALLENT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 17.781.132/0001-09, para o fornecimento dos

seguintes itens: Item 01 - 210 kits de Cateter duplo "J" Calibre 6FR, no valor unitário de R\$ 161,00 e valor total de R\$ 33.810,00; Item 02 - 30 peças de Cesta extratora de cálculo ureteral tipo basket com ponta, no valor unitário de R\$ 750,00 e valor total de R\$ 22.500,00; Item 03 - 40 peças de Cesta extratora de cálculo ureteral tipo basket sem ponta, no valor unitário de R\$ 935,00 e valor total de R\$ 37.400,00; Item 04 - 270 peças de Fio guia hidrofílico de 0,035" x 1.500mm, no valor unitário de R\$ 150,00 e valor total de R\$ 40.500,00; Item 05 - 05 peças de Kit para nefrolitotripsia percutânea, no valor unitário de R\$ 940,00 e valor total de R\$ 4.700,00; Item 07 - 40 peças de Bainha para ureteroscopia 45 a 47cm, no valor unitário de R\$ 805,00 e valor total de R\$ 32.200,00 e Item 08 - 80 peças de Fibra óptica para ureterolitotripsia 200 - 300m, no valor unitário de R\$ 1.755,00 e valor total de R\$ 140.400,00. Valor total da Contratação: R\$ 311.510,00 (trezentos e onze mil, quinhentos e dez reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados estão compatíveis com a pesquisa de mercado encartada nos autos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 513/2024.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3., para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)[097691784](#)**Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo****GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO****Documento:** [097713531](#) | **Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO-19.01/2024

Contratado(a)

SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

33.179.565/0001-37

Data da Assinatura

02/02/2024

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO CO-19.01/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0012661-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003/2022. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ: 33.179.565/0001-37). 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, DIVIDIDO EM LOTES. VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02/02/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 19.625,76 (DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

Data de Publicação

05/02/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[097712740](#)**Documento:** [097709060](#) | **Extrato de Aditamento (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-15.01/2024

Contratado(a)

YSSY SOLUÇÕES S.A

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

05.280.162/0001-44

Data da Assinatura

02/02/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-15.01/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0002047-6. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02.006/2023. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: YSSY SOLUÇÕES S.A (CNPJ: 05.280.162/0001-44). OBJETOS: (I) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-07.02/2023, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17/02/2024, COM TÉRMINO EM 16/02/2025; (II) INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESILITIVA, COM AVISO PRÉVIO DE 10 (DEZ) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 9.463.668,00 (NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS).

Data de Publicação

05/02/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[097704011](#)**Documento:** [097700191](#) | **Extrato de Aditamento (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

CO/TA-02.02/2024

Contratado(a)

KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

59.916.395/0001-10

Data da Assinatura

02/02/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-02.02/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0005368-9. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.002/2020.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: KLDANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 59.916.395/0001-10). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-08.12/2020 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 04/02/2024 ATÉ 03/02/2025. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 1.123.200,00 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS).

Data de Publicação

05/02/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[097696132](#)**São Paulo Parcerias S/A****NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS**

Documento: [097116260](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

023

Contratado(a)

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VIDEOGAMES LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

04.712.500/0001-07

Data da Assinatura

20/12/2023

Prazo do Contrato

6

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. PROCESSO Nº: 7310.2023/0000237-1. CONTRATO Nº: 023D/SPP/2023. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Art. 29, inciso II e XV da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VIDEOGAMES LTDA. OBJETO: fornecimento, sob demanda, de 20 (vinte) licenças mensais da suíte Microsoft 365 Business Standard, pelo período de 06 (seis) meses. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 11.520,00. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 20/12/2023.

Data de Publicação

05/02/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[095563892](#)

Documento: [097116923](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

023

Contratado(a)

PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

12.007.998/0001-35

Data da Assinatura

20/12/2023

Prazo do Contrato

6

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. PROCESSO Nº: 7310.2023/0000237-1. CONTRATO Nº: 023C/SPP/2023. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Art. 29, inciso II e XV da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: fornecimento, sob demanda, de 20 (vinte) licenças anuais da suíte Microsoft 365 Business Premium, pelo período de 06 (seis) meses. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 29.281,00. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 20/12/2023.

Data de Publicação

05/02/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[096274379](#)

Documento: [097700537](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

019

Contratado(a)

STI COMPUTADORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

11.349.408/0001-90

Data da Assinatura

21/12/2023

Prazo do Contrato

1

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. PROCESSO Nº: 7310.2023/0000237-1. CONTRATO Nº: 019A/SPP/2023. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Art. 29, inciso II da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: STI COMPUTADORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: aquisição de 02 (dois) roteadores Wireless. VALOR TOTAL: R\$ 408,00. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 21/12/2023.

Data de Publicação

05/02/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[095675451](#)

Documento: [097698620](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

019

Contratado(a)

KABUM S.A.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

05.570.714/0001-59

Data da Assinatura

21/12/2023

Prazo do Contrato

1

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. PROCESSO Nº: 7310.2023/0000098-0. CONTRATO Nº: 019/SPP/2023. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Art. 29, inciso II da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: KABUM S.A. OBJETO: aquisição de 03 (três) switches de rede. VALOR TOTAL: R\$ 8.993,98. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 21/12/2023.

Data de Publicação

05/02/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[095618189](#)

Documento: [097676829](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

038

Contratado(a)

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

07.021.544/0001-89

Data da Assinatura

24/01/2024

Prazo do Contrato

01

Tipo do Prazo

Ano

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. PROCESSO Nº: 7310.2023/0000226-6. CONTRATO Nº: 038/SPP/2023. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Art. 29, inciso II da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A. OBJETO: contratação de empresa especializada na emissão de apólice de seguro, na modalidade empresarial, para a cobertura dos bens móveis e imóveis de responsabilidade da São Paulo Parcerias S/A., localizados em sua sede, situada na Rua Líbero Badaró, 293, 25º andar, conjuntos 25C e 25D, Centro Histórico, São Paulo/SP, pelo período de 12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R\$ 1.965,74. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 24/01/2024.

Data de Publicação

05/02/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[097631935](#)

Documento: [097115246](#) | Despacho autorizatório (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO**Número**

023/SPP/2023

Cotação Eletrônica