



CO/TA-02.06/2025

PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0010829-0

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.003/2023

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO, TRATAMENTO E PREPARO DOS DOCUMENTOS EM PAPEL, MIGRAÇÃO DE DADOS, REPOSITÓRIO DAS IMAGENS DIGITALIZADAS COM A DISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS PARA ACESSO E CONSULTA VIA INTERNET E TREINAMENTO (CO-26.05/2023).

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. **LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 26.277.697-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.401.959-54.

CONTRATADA: FOKUS INFORMÁTICA E MICROFILMAGEM LTDA-EPP, com sede na ST Placa das Mercedes, Conjunto 9, Lote 6, s/nº, Loja 2, Térreo, bairro Setor Placa das Mercedes (Núcleo Bandeirante), Brasília, Distrito Federal, CEP 71.732-090, inscrita no CNPJ sob o nº 05.399.623/0001-00, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. **CLELSON AMARILDO DE ARAÚJO**, portador da Cédula de Identidade RG nº M-3.078.338-PCMG/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 488.924.756-49.

Com fulcro nos artigos 71 e 81, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-26.05/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constituem objetos do presente Termo Aditivo:

- a) a prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo CO-26.05/2023, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 13/06/2025 até 12/06/2026;
- b) a supressão de 62,43% (sessenta e dois vírgula quarenta e três por cento) do objeto, conforme planilha financeira acostada aos autos (doc. nº 124103596).

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. Em razão da supressão supracitada, o valor total do Contrato CO-26.05/2023 para o período ora prorrogado passa a ser de **R\$ 894.112,92 (oitocentos e noventa e quatro mil, cento e doze reais e noventa e dois centavos)**, conforme planilha financeira (doc. nº 124103596).

CLÁUSULA II – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-26.05/2023, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar de 13/06/2025, a garantia contratual, cujo valor passa a ser de **R\$ 44.705,64 (quarenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e sessenta e quatro 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-26.05/2023 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/SP, 04 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente



MATEUS DIAS MARÇAL
Data: 05/06/2025 14:12:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

MATEUS DIAS MARÇAL
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

LUCIANO FELIPE DE
PAULA
CAPATO:02540195954

Assinado de forma digital por
LUCIANO FELIPE DE PAULA
CAPATO:02540195954
Dados: 2025.06.06 15:24:26 -03'00'

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO
Diretor de Administração e Finanças

CONTRATADA:

CLELSON AMARILDO DE ARAÚJO
Sócio Administrador

**CLELSON
AMARILDO
ARAUJO:488924
75649**

Assinado de forma digital por CLELSON
AMARILDO ARAUJO:48892475649
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=06254616000175, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=CLELSON
AMARILDO ARAUJO:48892475649
Dados: 2025.06.04 16:45:41 -03'00'

TESTEMUNHAS:

Documento assinado digitalmente

1.



YESO AMALFI JUNIOR
Data: 05/06/2025 12:57:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2.



Documento assinado digitalmente

MARCUS VINICIUS BORGES MARCIEL
Data: 05/06/2025 08:56:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANILHA FINANCEIRA																
MODALIDADE DE SELEÇÃO: P.E.-02.003/2023																
Nº DO CONTRATO: CO-26.05/2023																
CONTRATADA: FOKUS INFORMÁTICA E MICROFILMAGEM LTDA-EPP																
OBJETO: Serviços de Digitalização de documentos, incluindo Instalação da Solução, tratamento e preparo dos documentos em papel, Migração de Dados, Repositório das imagens digitalizadas com a disponibilidade dos documentos digitalizados para acesso e consulta via Internet e Treinamento, pelo período de 24 meses.																
PLANILHA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - 13/06/2025 a 12/06/2026																
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO																
<table><tr><th>DESCRIÇÃO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>%</th></tr><tr><td>Valor Inicial da contratação</td><td>2.380.000,00</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>Valor da redução</td><td>(1.485.887,08)</td><td>-62,43%</td></tr></table>								DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	Valor Inicial da contratação	2.380.000,00	100,00%	Valor da redução	(1.485.887,08)	-62,43%
DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%														
Valor Inicial da contratação	2.380.000,00	100,00%														
Valor da redução	(1.485.887,08)	-62,43%														
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO																
De 13/06/2025 a 12/06/2026	Item	Descrição	Descrição do Serviço	Quantidade Estimada	Métrica	Prazo	Preço Unitário Mensal (R\$)	Preço Total								
	1.1	Serviço de Digitalização de Documentos (5 campos indexadores)	Preparo dos Documentos, Digitalização de Documentos, Controle de Qualidade, Indexação e envio para o Repositório para visualização do cliente	1000	Milheiros de páginas digitalizadas mês (mil)	24 meses	90.000,00	2.160.000,00								
	1.2	Sistema de armazenamento e repositório das imagens dos documentos	Contratação como serviço, com direito a uso, suporte operacional, customização e parametrização (jobs e workflow)	1	Contratação Mensal como serviço	24 meses	5.000,00	120.000,00								
	1.3	Serviços de Instalação e configuração da solução	Instalação integrada do sistema de digitalização e do repositório de Dados	1	Serviço	Parcela Única	31.000,00	31.000,00								
	1.4	Migração de Dados do Content Manager 8.5	Migração de Dados Content Manager 8.5 para repositório da solução contratante	4TB	Terabites de dados lógicos - Base DB2	Parcela Única	30.000,00	30.000,00								
	1.5	Treinamento Operacional da Solução - Operação de Digitalização	Vagas por profissional	6	Vagas por profissional	Por vaga	2.500,00	15.000,00								
	1.6	Treinamento Avançado da Solução - Administração, Suporte operacional, Customização e parametrização	Vagas por profissional	6	Vagas por profissional	Por vaga	4.000,00	24.000,00								
	Preço Global - 24 meses							2.380.000,00								
	13/06/2025 a 12/06/2026															
De 13/06/2025 a 12/06/2026	Item	Descrição	Descrição do Serviço	Quantidade Estimada	Métrica	Prazo	Preço Unitário Mensal (R\$)	Preço Total								
	1.1	Serviço de Digitalização de Documentos (5 campos indexadores)	Preparo dos Documentos, Digitalização de Documentos, Controle de Qualidade, Indexação e envio para o Repositório para visualização do cliente	750	Milheiros de páginas digitalizadas mês (mil)	12 meses	69.370,83	832.449,96								
	1.2	Sistema de armazenamento e repositório das imagens dos documentos	Contratação como serviço, com direito a uso, suporte operacional, customização e parametrização (jobs e workflow)	1	Contratação Mensal como serviço	12 meses	5.138,58	61.662,96								
	1.3	Serviços de Instalação e configuração da solução	Instalação integrada do sistema de digitalização e do repositório de Dados	0	Serviço	Parcela Única	31.000,00	-								
	1.4	Migração de Dados do Content Manager 8.5	Migração de Dados Content Manager 8.5 para repositório da solução contratante	0	Terabites de dados lógicos - Base DB2	Parcela Única	30.831,48	-								
	1.5	Treinamento Operacional da Solução - Operação de Digitalização	Vagas por profissional	0	Vagas por profissional	Por vaga	2.569,29	-								
	1.6	Treinamento Avançado da Solução - Administração, Suporte operacional, Customização e parametrização	Vagas por profissional	0	Vagas por profissional	Por vaga	4.110,86	-								
Preço Global							894.112,92									
Apuração da Redução																
Valor Anterior				2.380.000,00												
Valor Atualizado				894.112,92												
Valor da Redução				(1.485.887,08)												
OBSERVAÇÕES																
Planilha Financeira de Prorrogação de Vigência, conforme solicitação da GFC/NAC (120844741 e 123647347), Manifestação da empresa (120780185) e demais informações apensadas ao SEI nº 7010.2022/0010829-0.																
				abril-25		RNT/VMFL										

complacência, de 120 cm a 130 cm, 01 tubo ou linha de pressão de baixa complacência, de 30 cm 2 torneiras valvuladas de 03 vias, com 02 pontos de coleta de sangue (proximal e dista, no valor unitário de R\$ 159,00 e valor total de R\$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos 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 2310/2025.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)

[127146336](#)

Despacho autorizatório (NP) | Documento: [127209736](#)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número da Ata
879/2024 - SMS.G
Natureza
Materiais e equipamentos
Descrição da natureza
material médico hospitalar
Objeto da licitação
fornecimento de 1.700 - ampolas de neostigmina metilsulfato 0,5 mg/ml solução injetável 1 ml
Processo
6210.2025/0004955-3
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
09/06/2025
Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2025/0004955-3 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica, opinando quanto à regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21 e no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/22, considerando a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 879/2024 - SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ: 04.192.876/0001-38, para o fornecimento de 1.700 - ampolas de neostigmina metilsulfato 0,5 mg/ml solução injetável 1 ml, no valor unitário de R\$ 1,20 e valor total de R\$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2317/2025.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: Luciano Siqueira, RF: 837.998-0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104-6; Vanessa Morato, RF: 782.438-6; Graziela Roberta Rocha Suzuki, RF: 837.770-7; Sebastião Vasques dos Reis, RF: 852.957-4; Fagner Leão de Almeida, RF: 852.002-0; Jessica Eto, RF: 851.957-9, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)

[127142956](#)

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

NÚCLEO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

Outras (NP) | Documento: [127186661](#)

PRINCIPAL
Especificação de Outras
Autorização para emissão de NE.
Síntese (Texto do Despacho)
Processo SEI nº 6310.2021/0001428-4Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREMAAssunto: Prestação de Serviços por Instituição Especializada em Administração de Estágios - (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE) Despacho: I - À vista das informações contidas no processo, em especial, o encaminhamento do Departamento de Orçamento e Finanças SEI nº 127176185, as quais acolho, como razão de decidir, em com base na delegação de competência, que me foi conferida pela Portaria IPREM nº 43/2024, autorizo a oneração da dotação orçamentária nº 03.10.09.122.3024.2.106.33903900.06.2.501.9001.1, conforme Nota de Reserva nº 299/2025, para emissão de nota de empenho em favor da Empresa Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, inscrita no CNPJ nº 61.600.839/0001-55, referente à prestação de serviço de agente de integração de estágios do contrato nº 05/IPREM/2021.II - Publique-se.
Anexo I (Número do Documento SEI)
127177996
Data de Publicação
09/06/2025
Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo
GERÊNCIA JURÍDICA
Extrato de Aditamento (NP) Documento: 127206952
PRINCIPAL
Número do Contrato
CO/TA-02.06/2025
Contratado(a)
FOKUS INFORMÁTICA E MICROFILMAGEM LTDA-EPP
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
05.399.623/0001-00
Data da Assinatura
06/06/2025
Prazo do Contrato
12
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-02.06/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0010829-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.003/2023. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGOS 71 E 81, INCISO II, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: FOKUS INFORMÁTICA E MICROFILMAGEM LTDA-EPP - CNPJ: 05.399.623/0001-00. OBJETOS: I) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-26.05/2023, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 13/06/2025 ATÉ 12/06/2026; II) SUPRESSÃO DE 62,43% (SESSENTA E DOIS VÍRGULA QUARENTA E TRÊS POR CENTO) DO OBJETO. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-26.05/2023 PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO PASSA A SER DE R\$ 894.112,92 (OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E DOZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
Data de Publicação
09/06/2025
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
127204012

NÚCLEO DE GESTÃO DE PROCESSOS JURÍDICOS
Penalidade (NP) Documento: 127213771
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
TRÂNSITO EM JULGADO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. Processo SEI 7010.2024/0005176-4. A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, por intermédio de seu Diretor-Presidente e de seu Diretor de Administração e Finanças, acolhendo como fundamentação o Parecer Jurídico GPJ nº 109/2025, no uso das atribuições que lhes confere o Estatuto Social, torna pública a decisão de parcial provimento do recurso administrativo com a aplicação definitiva à AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 22.233.581/0001-44, da penalidade de MULTA no valor de R\$ 1.914.028,18 (um milhão novecentos e catorze mil e vinte e oito reais e dezoito centavos), nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, em razão da rescisão contratual aplicável (Cláusula X, item 10.1 "d" e "e"), bem como a suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar com a PRODAM pelo período de 2 (dois) anos, sem prejuízo da apuração de perdas e danos, valendo esclarecer que foi assegurado à empresa apenasa o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório.
Anexo I (Número do Documento SEI)
127066206
Data de Publicação
09/06/2025
Companhia de Engenharia de Tráfego
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Homologação (NP) Documento: 127208863
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
EXPEDIENTE Nº 0447/24 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/25 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT (SA - SOFTWARE ASSURANCE), BEM COMO A RESPECTIVA MANUTENÇÃO (SUPORTE TÉCNICO) E ATUALIZAÇÕES, POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO I - À vista das informações constantes no expediente e nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 61/19 e conforme Resolução de Diretoria RD 047/25 de 09/04/2025, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA., CNPJ sob o nº 57.142.978/0001-05, para o fornecimento da atualização de licenças Microsoft (SA - Software Assurance), bem como a respectiva manutenção (suporte técnico) e atualizações, pelo valor total de R\$ 2.077.713,14 (dois milhões, setenta e sete mil, setecentos e treze reais e catorze centavos), e prazo total de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato., em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET e com a Lei Federal 13.303/16. São Paulo, 06 de junho de 2025. Diretor Administrativo e Financeiro
Data de Publicação
09/06/2025
Outras (NP) Documento: 127210625
PRINCIPAL
Especificação de Outras
Acordo de Cooperação 006/25
Síntese (Texto do Despacho)
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET DESPACHO HOMOLOGAÇÃO / AUTORIZAÇÃO EXPEDIENTE Nº 0183/24 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO - EXPEDIENTE Nº 068/2021 OBJETO: CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO.Tendo em vista as informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 061/19, com fundamento nos