PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0001964-0

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2024.

QUINTO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DA PRODAM-SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA (CO-03.10/2024).

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 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 e por seu Diretor de Infraestrutura e Tecnologia, Sr. **CARLOS EDUARDO TRINDADE**, portador da cédula de identidade RG nº 1040728-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 112.196.238-65.

CONTRATADA: CIBAM ENGENHARIA LTDA-EPP, com sede na Rua Martins Pena nº 76, Garager Dr. Eloy Chaves 503, bairro Ponte de São João, no Município de Jundiaí, no Estado de São Paulo, CEP 13.218-041, inscrita no CNPJ sob o nº 01.211.015/0001-61, neste ato representada por seu Sócio, **Sr. MARIO CALOBRIZI NAVAI,** portador da Cédula de Identidade RG nº 17.895.174-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 100.604.758-11

Com fulcro no artigo 71, da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-03.10/2024, 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-03.10/2024, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 16/10/2026, com término em 15/10/2027.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do referido contrato com reajuste para o período ora prorrogado é de **R$ 530.366,66 (quinhentos e trinta mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)**, conforme Planilha Financeira (doc. SEI nº 165602170).

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-03.10/2024, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia 16/10/2026, a garantia contratual no valor de **R$ 26.518,33 (vinte e seis mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e três centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto na Cláusula II deste instrumento.

Prodam
govtech sp

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-04.10/2024 e outras alterações que não confrontem com o 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, 14 de outubro de 2026.

CONTRATANTE: **LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS EDUARDO TRINDADE
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

CONTRATADA: **MARIO CALOBRIZI NAVAI**
Sócio

TESTEMUNHAS:

1.

2.
Tatiana Rosa Mie Kusano
RG: 32.701.227-4

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE-05.001/2024

Nº DO CONTRATO: CO-03.10/2024

CONTRATADA: CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerais de manutenção predial preventiva e corretiva nas instalações das unidades da PRODAM-SP, com fornecimento de mão-de-obra.

DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: 16/10/2026 a 15/10/2027

MÊS	IPC-FIPE	
	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

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

Condições Anteriores					
Mão de Obra	Jornada Normal	Horas Extras Seg. à Sabado	Horas Extras Dom. e Feriados (R$)	Valor Mensal	Valor Total
Ajudante de Manutenção	248.449,64	21.642,90	10.823,72	23.409,69	58.524,22
Eletricista	98.485,51	7.024,44	4.389,52	9.158,29	22.895,72
Oficial de Manutenção	98.485,51	8.780,54	4.389,52	9.304,63	23.261,58
TOTAL				41.872,61	104.681,52

De 01/01/2026 a 15/10/2026 - Reequilíbrio					
Mão de Obra	Jornada Normal	Horas Extras Seg. à Sabado	Horas Extras Dom. e Feriados (R$)	Valor Mensal	Valor Total
Ajudante de Manutenção	254.018,75	21.982,84	10.992,93	23.916,21	227.204,00
Eletricista	99.618,27	7.133,22	4.459,02	9.267,54	88.041,65
Oficial de Manutenção	100.504,63	8.916,52	4.459,02	9.490,01	90.155,13
TOTAL				42.673,77	405.400,78

De 16/10/2026 a 15/10/2027					
Mão de Obra	Jornada Normal	Horas Extras Seg. à Sabado	Horas Extras Dom. e Feriados (R$)	Valor Mensal	Valor Total
Ajudante de Manutenção	263.087,22	22.767,63	11.385,38	24.770,02	297.240,23
Eletricista	103.174,64	7.387,88	4.618,21	9.598,39	115.180,73
Oficial de Manutenção	104.092,65	9.234,84	4.618,21	9.828,81	117.945,70
TOTAL				44.197,22	530.366,66

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR TOTAL ESTIMADO DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO **530.366,66**

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O CONTRATO **26.518,33**

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Prorrogação de Vigência, conforme solicitação da GFC/NAC (162170891 e 165460481), Justificativa Técnica (157553266), Termo de Referência (157553350), Carta Fornecedor (161219025) e demais informações contidas no SEI! nº 7010.2024/0001964-0.

setembro-26 RAC

13.766/2004 e considerando a manifestação da Assessoria Jurídica desta Autarquia, que acolho, com fundamento no artigo 99 do Decreto Municipal nº 62.100/22, AUTORIZO a prorrogação pelo período de 01 (um) ano, da vigência da Ata de Registro de Preços nº 023/2026 - HSPM, objeto: fornecimento de FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA - CALIBRE: 18G X 25 CM, COM COMODATO DE PISTOLAS),, PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (HSPM), detentora: ALPHARAD INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 11.367.066/0001-30, início da vigência: 26/02/2027.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)

151850168

Data de Publicação

22/10/2026

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

NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Retificação/Alteração (NP) | Documento: 167528510

PRINCIPAL

Título do Documento a ser Retificado

PUBLICAÇÃO DE ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03.002/2026

Síntese (Texto do Despacho)

PUBLICAÇÃO DE ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03.002/2026 (COMPRAS.GOV 93002/2026) - SEI Nº 7010.2026/0001012-3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE DESK), COM PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E NÃO PRESENCIAL, EXCLUSIVAMENTE ATENDIMENTOS DE 1º NÍVEL, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA DEDICADA E EXCLUSIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CATÁLOGO DE SERVIÇOS, NÍVEIS DE SERVIÇO (SLAS), PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) ANOS. A Pregoeira designada para condução do Pregão Eletrônico em epígrafe, pelo Sr. Diretor de Administração e Finanças e o Presidente da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A., comunica aos interessados a RETIFICAÇÃO do Edital e seus anexos, nos seguintes termos: 1. Anexo VIII - Planilha de Formação de Custos: Fica disponibilizada a versão completa do referido anexo, em substituição à versão anteriormente publicada, que se encontrava incompleta.2. Enquadramento sindical: Fica esclarecido que não será exigida a adoção de sindicato específico para a elaboração da proposta comercial. Caberá à licitante indicar o enquadramento sindical aplicável à sua atividade e observar a respectiva Convenção Coletiva de Trabalho, considerando a legislação vigente e o princípio da territorialidade, devendo contemplar em seus preços todos os custos inerentes à prestação dos serviços no Município de São Paulo, conforme disposto nas alíneas "d" e "d.1" do item 7.1 do Edital. Permanecem inalteradas as demais condições do Edital e seus anexos que não conflitarem com as presentes retificações, bem como a data de abertura da sessão pública, prevista para 10/11/2026, às 10h00, por meio do Portal de Compras do Governo Federal (Compras.gov.br).

Data de Publicação

23/10/2026

Arquivo (Número do Documento SEI)

167519870

GERÊNCIA JURÍDICO-CONSULTIVA E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: 167470440

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO-04.10/2026

Contratado(a)

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

69.034.668/0001-56

Data da Assinatura

08/10/2026

Prazo do Contrato

180

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. CONTRATO Nº CO-04.10/2026. PROCESSO SEI Nº 7010.2026/0011026-8. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.006/2026, COM FULCRO NO ARTIGO 29, INCISO XV, DA LEI 13.303/16. EMERGENCIAL. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. (CNPJ: 69.034.668/0001-56). OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS EM CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, PARA FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS EMPREGADOS, E VALE REFEIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS. VIGÊNCIA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 11 DE OUTUBRO DE 2026. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 9.391.291,20 (NOVE MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS).

Data de Publicação

23/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

167466440

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 167488682

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-07.10/2026

Contratado(a)

CIBAM ENGENHARIA LTDA-EPP

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

01.211.015/0001-61

Data da Assinatura

14/10/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-07.10/2026. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0001964-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2024. 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: CIBAM ENGENHARIA LTDA-EPP (CNPJ: 01.211.015/0001-61). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-03.10/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 16/10/2026, COM TÉRMINO EM 15/10/2027. VALOR: O VALOR TOTAL DO REFERIDO CONTRATO COM REAJUSTE PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R$ 530.366,66 (QUINHENTOS E TRINTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS

CENTAVOS).

Data de Publicação

23/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

167486305

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 Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: 167514229

PRINCIPAL

Número do Contrato

055

Contratado(a)

Lupi Eventos Ltda

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

48.006.715/0001-88

Data da Assinatura

08/10/2026

Prazo do Contrato

60

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE CONTRATO. Processo de compras SEI 7210.2026/0006897-8. Contrato GLC/CLC 055/26. Contratante: São Paulo Turismo S/A. Contratada: Lupi Eventos Ltda. CNPJ: 48.006.715/0001-88. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de recreação e animação, com a disponibilização de equipamentos, insumos e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem, para atendimento parcelado aos eventos alusivos ao dia das crianças, por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 08/10/26, com término em 06/12/26. Valor estimado do contrato: R$ 448.000,00. Data da assinatura: 08/10/2026.

Data de Publicação

23/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

167326481

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: 167523718

PRINCIPAL

Número do Contrato

057

Contratado(a)

RCGK Produções e Serviços Ltda

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

39.909.716/0001-41

Data da Assinatura

22/10/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE CONTRATO. Processo de compras SEI 7210.2026/0001961-6. Contrato GLC/CLC 057/26. Contratante: São Paulo Turismo S/A. Contratada: RCGK Produções e Serviços Ltda. CNPJ: 39.909.716/0001-41. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de técnico de turismo, sob o regime de empreitada por preço unitário, para fornecimento de serviço de técnicos em turismo, para atendimento a diversas demandas de clientes, como SMTUR e SMRI, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 22/10/26, com término em 21/10/2027. Valor estimado do contrato: R$ 995.000,00. Data da assinatura: 22/10/2026.

Data de Publicação

23/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

167187957

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: 167524704

PRINCIPAL

Número do Contrato

058

Contratado(a)

Maktub Consulting Ltda

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

44.715.517/0001-32

Data da Assinatura

21/10/2026

Prazo do Contrato

3

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE CONTRATO. Processo de compras SEI 7210.2026/0006426-3. Contrato GLC/CLC 058/26. Contratante: São Paulo Turismo S/A. Contratada: Maktub Consulting Ltda. CNPJ: 44.715.517/0001-32. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de streaming tipo 01 para atendimento a eventos diversos, por um período de 3 (três) meses, contados a partir de 21/10/2026. Valor estimado do contrato: R$ 64.950,00. Data da assinatura: 21/10/2026. 3

Data de Publicação

23/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

167287586

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 167515815

PRINCIPAL

Número do Contrato

059

Contratado(a)

RCGK Produções e Serviços Ltd

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

39.909.716/0001-41

Data da Assinatura

22/10/2026

Prazo do Contrato

6

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE ADITAMENTO. Processo de compras SEI 7210.2022/0004914-3. Contrato GLC/CLC 059/22. Termo de Aditamento GLC/CLC 157/26. Contratante: São Paulo Turismo S/A.