



CO/TA-10.07/2025

PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0005567-0

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.001/2024 – ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15.01/2023.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES, REMANEJAMENTOS E EXECUÇÃO DE PROJETOS EM REDE DE TELEFONIA, LÓGICA E ELÉTRICA, COMPREENDENDO, AINDA, O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) – (CO-15.07/2024).

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 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: L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA., com sede na Avenida Prefeito João Vilalobo Quero nº 1505, bairro Jardim Belval, no Município de Barueri, no Estado de São Paulo, CEP 06.422-122, inscrita no CNPJ sob o nº 03.756.801/0001-70, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. **FLÁVIO JESUS DE MENEZES**, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.248.524-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 260.110.748-04.

Com fulcro no artigo 71 da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-15.07/2024, 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 administrativo CO-15.07/2024, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 06/08/2025, com término em 05/08/2026.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do presente instrumento para o período ora prorrogado é de **R\$ 363.722,00 (trezentos e sessenta e três mil e setecentos e vinte e dois reais)**, de acordo com a Planilha Financeira de Prorrogação de Vigência (doc. SEI nº 125855651).

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-15.07/2024, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar de 06/08/2025, a garantia contratual, cujo valor passa a ser de **R\$ 18.186,10 (dezoito mil, cento e oitenta e seis reais e dez 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-15.07/2024 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, 11 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **MATEUS DIAS MARÇAL**
Data: 15/07/2025 15:10:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

LUCIANO FELIPE DE PAULA
Assinado de forma digital por
LUCIANO FELIPE DE PAULA
CAPATO:02540195954
Dados: 2025.07.15 17:54:41 -03'00'

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO
Diretor de Administração e Finanças

FLAVIO JESUS DE MENEZES:26011074804
Assinado de forma digital por
FLAVIO JESUS DE MENEZES:26011074804
Dados: 2025.07.14 14:07:56 -03'00'

CONTRATADA: **FLÁVIO JESUS DE MENEZES**
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:

1. **ALAN KASSIO ALVES DE SOUSA:40979437822**
Assinado de forma digital por
ALAN KASSIO ALVES DE SOUSA:40979437822
Dados: 2025.07.15 11:16:39 -03'00'

2.

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO HANASHIRO**
Data: 15/07/2025 14:41:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: RP 07.001/2024

CONTRATO: CO-15.07/2024

CONTRATADA: L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de Infraestrutura com manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalações, desinstalações, remanejamento e execução de projetos em rede de telefonia, lógica e elétrica, compreendendo, ainda, o fornecimento e instalação de equipamentos GPON.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2025 À 05/08/2026

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

Condições Iniciais					
ITEM	LISTA INDICATIVA DE MATERIAIS (1)	UNIDADE	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO - R\$	PREÇO TOTAL ANUAL - R\$
5	Cabo de Fibra óptica 04 fibras multimodo ABNT-CFOT-MM-AREO-OM2 antirrodor totalmente seco 50/125 microns	metro	250	R\$ 17,90	R\$ 4.475,00
51	Cordão de fibra óptica multimodo 50/125 microns duplex de 2,5 metros com conectores SC/APC	peça	6	R\$ 243,38	R\$ 1.460,28
59	Cordão UTP flexível - 1,5 metro Cat6	peça	250	R\$ 54,90	R\$ 13.725,00
61	Cordão UTP flexível - 3 metros Cat6	peça	250	R\$ 87,74	R\$ 21.935,00
83	Distribuidor Interno Óptico (D.I.O.) – 06 conectores	peça	2	R\$ 617,57	R\$ 1.235,14
84	Distribuidor Interno Óptico (D.I.O.) – 24 conectores	peça	1	R\$ 2.101,88	R\$ 2.101,88
97	Gerenciador de Cabos 1 UA, 19" 80mm	peça	32	R\$ 45,60	R\$ 1.459,20
99	Patch Panel Cat 6 com 24 portas RJ-45 fêmea para Rack 19"	peça	20	R\$ 1.485,66	R\$ 29.713,20
117	Rack 19" x 44 UA x 770 mm, pintura epoxi na cor bege, pré montado para fixação em parede, porta em acrílico com chave, teto com 2 ventiladores bivolt, 01 bandeja fixa, 01 régua com 6 tomadas, kit com 32 parafusos e porcas gaiola M5x15.	peça	4	R\$ 4.598,20	R\$ 18.392,80
171	Etiqueta auto adesiva para cabo UTP 1.00 x1.33 (25.4 x 33.8 mm) na cor Branco	unidade	540	R\$ 1,65	R\$ 891,00
172	Etiqueta auto adesiva para patch panel 0.61" x 0.33", Laser na cor Branco	unidade	250	R\$ 1,65	R\$ 412,50
TOTAL DE MATERIAIS					R\$ 95.801,00
ITEM	LISTA INDICATIVA DE SERVIÇOS (2)	UNIDADE	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO - R\$	PREÇO TOTAL ANUAL - R\$
4	Instalação de novos Pontos de Rede Cat 6 com fornecimento de cabos LSZH de até 90m, Conector Fêmea, conectorização e Mão de Obra, em horário comercial.	unidade	250	R\$ 995,80	R\$ 248.950,00
11	Fusão de fibra óptica multimodo, em horário comercial.	unidade	16	R\$ 75,00	R\$ 1.200,00
13	Lançamento de cabo optico (até 12 FO) em infraestrutura existente com fornecimento de placas de identificação, em horário comercial.	unidade	250	R\$ 9,50	R\$ 2.375,00
22	Desinstalação de Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra e descarte dos materiais, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados.	unidade	200	R\$ 33,00	R\$ 6.600,00
48	Desinstalação de pontos de rede GPON, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados.	unidade	100	R\$ 87,96	R\$ 8.796,00
TOTAL DE SERVIÇOS					R\$ 267.921,00

VALOR TOTAL PROJETO (MATERIAIS + SERVIÇOS)

R\$ 363.722,00

06/08/2025 À 05/08/2026					
ITEM	LISTA INDICATIVA DE MATERIAIS (1)	UNIDADE	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO - R\$	PREÇO TOTAL ANUAL - R\$
5	Cabo de Fibra óptica 04 fibras multimodo ABNT-CFOT-MM-AREO-OM2 antirreflexo totalmente seco 50/125 microns	metro	250	R\$ 17,90	R\$ 4.475,00
51	Cordão de fibra óptica multimodo 50/125 microns duplex de 2,5 metros com conectores SC/APC	peça	6	R\$ 243,38	R\$ 1.460,28
59	Cordão UTP flexível - 1,5 metro Cat6	peça	250	R\$ 54,90	R\$ 13.725,00
61	Cordão UTP flexível - 3 metros Cat6	peça	250	R\$ 87,74	R\$ 21.935,00
83	Distribuidor Interno Óptico (D.I.O.) – 06 conectores	peça	2	R\$ 617,57	R\$ 1.235,14
84	Distribuidor Interno Óptico (D.I.O.) – 24 conectores	peça	1	R\$ 2.101,88	R\$ 2.101,88
97	Gerenciador de Cabos 1 UA, 19" 80mm	peça	32	R\$ 45,60	R\$ 1.459,20
99	Patch Panel Cat 6 com 24 portas RJ-45 fêmea para Rack 19"	peça	20	R\$ 1.485,66	R\$ 29.713,20
117	Rack 19" x 44 UA x 770 mm, pintura epoxi na cor bege, pré montado para fixação em parede, porta em acrílico com chave, teto com 2 ventiladores bivolt, 01 bandeja fixa, 01 régua com 6 tomadas, kit com 32 parafusos e porcas gaiola M5x15.	peça	4	R\$ 4.598,20	R\$ 18.392,80
171	Etiqueta auto adesiva para cabo UTP 1.00 x1.33 (25.4 x 33.8 mm) na cor Branco	unidade	540	R\$ 1,65	R\$ 891,00
172	Etiqueta auto adesiva para patch panel 0.61" x 0.33", Laser na cor Branco	unidade	250	R\$ 1,65	R\$ 412,50
TOTAL DE MATERIAIS					R\$ 95.801,00
ITEM	LISTA INDICATIVA DE SERVIÇOS (2)	UNIDADE	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO - R\$	PREÇO TOTAL ANUAL - R\$
4	Instalação de novos Pontos de Rede Cat 6 com fornecimento de cabos LSZH de até 90m, Conector Fêmea, conectorização e Mão de Obra, em horário comercial.	unidade	250	R\$ 995,80	R\$ 248.950,00
11	Fusão de fibra óptica multimodo, em horário comercial.	unidade	16	R\$ 75,00	R\$ 1.200,00
13	Lançamento de cabo optico (até 12 FO) em infraestrutura existente com fornecimento de placas de identificação, em horário comercial.	unidade	250	R\$ 9,50	R\$ 2.375,00
22	Desinstalação de Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra e descarte dos materiais, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados.	unidade	200	R\$ 33,00	R\$ 6.600,00
48	Desinstalação de pontos de rede GPON, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados.	unidade	100	R\$ 87,96	R\$ 8.796,00
TOTAL DE SERVIÇOS					R\$ 267.921,00
VALOR TOTAL PROJETO (MATERIAIS + SERVIÇOS)					R\$ 363.722,00

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO

363.722,00

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O VALOR CONTRATADO

18.186,10

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Prorrogação de Vigência, conforme solicitação da GFC/NAC (124396618), Termo de Referência (123056518), Justificativa Técnica (123056386) e demais documentos contidos no SEI! nº 7010.2024/0005567-0.

maio-25 RNT

251 - São Paulo, 70 (179)
Processo
8510.2025/0000485-8
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
17/07/2025
Texto do despacho

I - À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial a manifestação da Diretoria de Formação de fl. SEI nº 129295549, ora acolhida, na competência a mim atribuída pela Portaria de Designação Nº 15, de 18 de janeiro de 2023, e com fundamento no art. 28, inciso XV, do Anexo I integrante do Decreto Municipal Nº. 53.225/2012, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Lei Federal Nº 14.133/2021, a contratação dos serviços profissionais de natureza artística da Sra. Heloísa Esparrell, inscrita no CPF sob o Nº. 546.230.998-81, para atuar junto à Escola de Dança de São Paulo (EDASP), durante o período de 01 de agosto a 30 de setembro de 2025, de acordo com a proposta acostada à fls. SEI Nº. 129295559, pelo valor total da ordem de R\$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), a serem pagos em duas parcelas, no valor de R\$ 3.525,00 (três mil quinhentos e vinte e cinco reais), cada, que onerarão a dotação orçamentária Nº. 85.10.13.392.3001.6434.3.3.90.36.00.00.1.500.9001.0. II - Fica designado como fiscal do contrato o servidor Leonardo Camargo Oliveira dos Santos RF nº 881.160.1. III - Publique-se. IV - Encaminhe-se a Supervisão de Finanças para as providências cabíveis.

Arquivo (Número do documento SEI)

[129432041](#)

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo

GERÊNCIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: [129382702](#)

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-11.07/2025 AO CONTRATO Nº CO 05.12/2020. PROCESSO SEI Nº 7010.2020/0005670-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/20. 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: ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 03.232.670/0001-21). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,00% (QUATRO POR CENTO), A PARTIR DE 23/03/2025, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO 05.12/2020 PASSA A SER DE R\$ 648.564,99 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

Anexo I (Número do Documento SEI)

[129300599](#)

Data de Publicação

17/07/2025

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [129373926](#)

PRINCIPAL
Número do Contrato
CO/TA-10.07/2025
Contratado(a)
L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE

03.756.801/0001-70
Data da Assinatura
15/07/2025
Prazo do Contrato
12
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-10.07/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0005567-0. REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.001/2024 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15.01/2023. 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: L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 03.756.801/0001-70. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-15.07/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 06/08/2025, COM TÉRMINO EM 05/08/2026. VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 363.722,00 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS).

Data de Publicação

17/07/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[129371164](#)

Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos

OPERAÇÕES

Despacho autorizatório (NP) | Documento: [129242943](#)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número
02/2024
Natureza
Serviços comuns
Descrição da natureza
Contratação de Prestação de Serviço ACT - Lote 02
Objeto da licitação

Serviços de administração de contas de terceiros, para operacionalização do penhor de cotas do FundoGarantidor, no limite da obrigação garantida definida no Contrato de Concessão, a ser realizado pela SPDAem favor dos concessionários signatários. Tais serviços contemplam todas as atividades e obrigações aserem realizadas pela Contratada a fim de possibilitar a fiel execução do disposto no Contrato de Penhor eoutras Avenças, celebrado entre COHAB-SP, SPDA, Concessionários signatários do Contrato deConcessão e CEF ("Contrato de Penhor").

Processo

7110.2024/0000111-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

16/07/2025

Texto do despacho

Em face dos elementos constantes nos autos do Processo Administrativo SEI nº 7110.2024/0000111-6, em especial: (i) o Termo de Referência nº 11/2024 (111681135); (ii) a Pesquisa de Preços realizada (111681729); (iii) a Folha de informação com a justificativa sobre o planejamento e os procedimentos realizados (113624340); e (iv) o Parecer Jurídico SPDA nº 20/2024 (114560014), o sr. Diretor Administrativo Financeiro da SPDA autorizou, com fundamento no artigo 30 Inciso I, da Lei nº 13.303/2016, a contratação direta da Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, para serviços de

administração de contas de terceiros, com valor total de R\$ 135.300,00 (cento e trinta e cinco mil e trezentos reais), conforme taxa fixa de R\$ 8.100,00 (oito mil e cemreais) no momento de assinatura, e R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) mensais adicionais pelo prazo de 20 (vinte) anos.

Arquivo (Número do documento SEI)

[128753184](#)

Despacho autorizatório (NP) | Documento: [129243377](#)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número
02/2024
Natureza
Serviços comuns
Descrição da natureza
Contratação de Prestação de Serviço ACT - Lote 08
Objeto da licitação

Serviços de administração de contas de terceiros, para operacionalização do penhor de cotas do FundoGarantidor, no limite da obrigação garantida definida no Contrato de Concessão, a ser realizado pela SPDAem favor dos concessionários signatários. Tais serviços contemplam todas as atividades e obrigações aserem realizadas pela Contratada a fim de possibilitar a fiel execução do disposto no Contrato de Penhor eoutras Avenças, celebrado entre COHAB-SP, SPDA, Concessionários signatários do Contrato deConcessão e CEF ("Contrato de Penhor").

Processo

7110.2024/0000111-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

16/07/2025

Texto do despacho

Em face dos elementos constantes nos autos do Processo Administrativo SEI nº 7110.2024/0000111-6, em especial: (i) o Termo de Referência nº 11/2024 (111681135); (ii) a Pesquisa de Preços realizada (111681729); (iii) a Folha de informação com a justificativa sobre o planejamento e os procedimentos realizados (113624340); e (iv) o Parecer Jurídico SPDA nº 20/2024 (114560014), o sr. Diretor Administrativo Financeiro da SPDA autorizou, com fundamento no artigo 30 Inciso I, da Lei nº 13.303/2016, a contratação direta da Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, para serviços de administração de contas de terceiros, com valor total de R\$ 135.300,00 (cento e trinta e cinco mil e trezentos reais), conforme taxa fixa de R\$ 8.100,00 (oito mil e cemreais) no momento de assinatura, e R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) mensais adicionais pelo prazo de 20 (vinte) anos.

Arquivo (Número do documento SEI)

[128753588](#)

Despacho autorizatório (NP) | Documento: [129243218](#)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número
02/2024
Natureza
Serviços comuns
Descrição da natureza
Contratação de Prestação de Serviço ACT - Lote 06
Objeto da licitação

Serviços de administração de contas de terceiros, para operacionalização do penhor de cotas do FundoGarantidor, no limite da obrigação garantida definida no Contrato de Concessão, a ser realizado pela SPDAem favor dos concessionários signatários. Tais serviços contemplam todas as atividades e obrigações aserem realizadas pela Contratada a fim de possibilitar a fiel execução do disposto no Contrato de Penhor eoutras Avenças, celebrado entre COHAB-SP, SPDA, Concessionários signatários do Contrato deConcessão e CEF ("Contrato de Penhor").