PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0001036-5

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03.002/2023

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TI NA MODALIDADE FIELD SERVICE (CO-10.05/2023)

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. **CARLOS EDUARDO TRINDADE**, portador da Cédula de Identidade RG nº 1040728-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 112.196.238-65, 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: COMPULAB TECNOLOGIA LTDA., com sede na Avenida Mauro Ramos nº 1450, Sala 804, Anexo C, Centro, no Município de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, CEP 88.020-302, inscrita no CNPJ sob o nº 86.789.674/0001-32, neste ato representada por seu Sócio, Sr. **BRUNO DE BRIDA**, brasileiro, portador da carteira de Identidade nº 5532094, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.122.469-39.

Com fulcro no artigo 81, §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-10.05/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constituem objetos do presente Termo Aditivo o reequilíbrio econômico-financeiro, a partir de 01/01/2026, e o apostilamento de reajuste do valor, a partir de 17/05/2026, do Contrato CO-10.05/2023, nos termos da Planilha Financeira de Reequilíbrio Econômico-Financeiro e Apostilamento (doc. SEI nº 161355848).

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total estimado, com reequilíbrio econômico-financeiro e apostilamento, do Contrato CO-10.05/2023 passa a ser de **R$ 1.202.993,73 (um milhão, duzentos e dois mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e três centavos)**, de acordo com a Planilha Financeira de Reequilíbrio Econômico-Financeiro e Apostilamento (doc. SEI nº 161355848).

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-10.05/2023, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a garantia contratual, cujo valor passa a ser de **R$ 60.149,69 (sessenta mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta 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-10.05/2023 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, 23 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS EDUARDO TRINDADE
Data: 13/10/2026 12:15:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE: **CARLOS EDUARDO TRINDADE**
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO
Diretor de Administração e Finanças

BRUNO DE BRIDA:06212246939
Assinado de forma digital por BRUNO DE BRIDA:06212246939
Dados: 2026.10.02 13:44:16 -03'00'

CONTRATADA: **BRUNO DE BRIDA**
Sócio

TESTEMUNHAS:

1.
Documento assinado digitalmente
gov.br
YESO AMALFI JUNIOR
Data: 09/10/2026 10:58:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

2.
Documento assinado digitalmente
gov.br
CEZAR DE CAMARGO
Data: 09/10/2026 12:21:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: P.E. Nº 03.002/2023

Nº DO CONTRATO: CO-10.05/2023

CONTRATADA: COMPULAB TECNOLOGIA LTDA.

OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Especializados em TI na modalidade Field Service

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO A PARTIR DE 01/01/2026

MÊS	IPC-FIPE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
mai/25	0,27%	0,27
jun/25	-0,08%	0,19
jul/25	0,28%	0,47
ago/25	0,04%	0,51
set/25	0,65%	1,16
out/25	0,27%	1,44
nov/25	0,20%	1,64
dez/25	0,32%	1,97
jan/26	0,21%	2,18
fev/26	0,25%	2,43
mar/26	0,59%	3,04
abr/26	0,40%	3,47

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

Condições Anteriores			Valor	
	Quantidade	Preço Unitário	Mensal	Total
De 17/05/2023 A 17/04/2024	880	26,35	23.188,00	255.840,93
De 18/04/2024 A 31/12/2024	880	27,08	23.830,40	200.969,71
De 01/01/2025 A 31/03/2025	880	27,76	24.428,80	73.286,40
De 01/04/2025 A 31/12/2025	880	29,01	25.528,80	229.759,20
De 01/01/2026 A 16/05/2026	**880**	**29,71**	**26.144,80**	**118.523,09**
De 17/05/2023 A 16/05/2026				1.184.724,93

17/05/2026 a 16/05/2027				
Período			Valor	
	Quantidade	Preço Unitário	Mensal	Total
De 17/05/2026 A 16/05/2027	880	29,01	25.528,80	306.345,60

Apuração do Reequilíbrio	
Valor Anterior	1.181.932,40
Valor Atualizado	1.184.724,93
Valor do Reequilíbrio	**2.792,53**

APOSTILAMENTO DE VALOR A PARTIR DE 17/05/2026

Condições Anteriores			Valor	
	Quantidade	Preço Unitário	Mensal	Total
De 17/05/2023 A 17/04/2024	880	26,35	23.188,00	255.840,93
De 18/04/2024 A 31/12/2024	880	27,08	23.830,40	200.969,71
De 01/01/2025 A 31/03/2025	880	27,76	24.428,80	73.286,40
De 01/04/2025 A 31/12/2025	880	29,01	25.528,80	229.759,20
De 01/01/2026 A 16/05/2026	880	29,71	26.144,80	118.523,09
De 17/05/2026 A 16/05/2027	**880**	**30,74**	**27.051,20**	**324.614,40**
De 17/05/2023 A 16/05/2027				**1.202.993,73**

Apuração do Apostilamento	
Valor Anterior	1.184.724,93
Valor Apostilado	1.202.993,73
Valor do Apostilamento	**18.268,80**

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO COM REEQUILÍBRIO E APOSTILAMENTO **1.202.993,73**

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA

VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO **60.149,69**

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Reequílibrio Econômico Financeiro e Apostilamento, conforme solicitação da GFC/NAC (158465116), Comunicação Contratada (160904348 e 160904660) e demais informações apensadas ao SEI! nº 7010.2023/0001036-5.

julho-26 RAC

Paulo - PRODAM-SP S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.076.702/0001-61, para a prestação de serviços de sustentação e melhorias TIC para a Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP), bem como a alteração quantitativa do objeto contratual, pelo período de 12 (doze) meses, contatos de 28/10/2026, perfazendo o valor total de R$ 148.581,96 (cento e quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), sendo que a despesa no presente exercício será no montante de R$ 26.891,42 (vinte e seis mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) onerando a dotação orçamentária n.º 85.10.13.126.4001.2.171.3.3.90.40.00.00, conforme nota de reserva de recursos de fl. 166857814. II. Ficam designados como fiscais da presente prorrogação os servidores: Ricardo Martins da Silva Serufo, R.F.: 753.897.9 (Fiscal); e Edson Alves de Oliveira, R.F.: 791.847-0 (Suplente).

Anexo I (Número do Documento SEI)

166944807

Data de Publicação

15/10/2026

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

GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 166946674

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-11.09/2026

Contratado(a)

COMPULAB TECNOLOGIA LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

86.789.674/0001-32

Data da Assinatura

13/10/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-11.09/2026. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0001036-5. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03.002/2023. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: COMPULAB TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ: 86.789.674/0001-32). OBJETOS: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, A PARTIR DE 01/01/2026, E O APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DO VALOR, A PARTIR DE 17/05/2026, DO CONTRATO CO-10.05/2023, NOS TERMOS DA PLANILHA FINANCEIRA DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E APOSTILAMENTO (DOC. SEI Nº 161355848). VALOR: O VALOR TOTAL ESTIMADO, COM REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E APOSTILAMENTO, DO CONTRATO CO-10.05/2023 PASSA A SER DE R$ 1.202.993,73 (UM MILHÃO, DUZENTOS E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 13/10/2026

Data de Publicação

15/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

166892251

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 Compras (NP) | Documento: 166903047

PRINCIPAL

Número do Contrato

052

Contratado(a)

NEO Instituição de Pagamento Ltda

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

25.165.749/0001-10

Data da Assinatura

08/10/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE CONTRATO. Processo de compras SEI 7210.2026/0006302-0. Contrato GLC/CLC 052/26. Contratante: São Paulo Turismo S/A. Contratada: NEO Instituição de Pagamento Ltda. CNPJ: 25.165.749/0001-10. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de Cartão de Pagamento Magnético ou microprocessado para Prefeitura do Município de São Paulo conforme especificações, requisitos e condições constantes do Anexo I - Termo de Referência, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 08/10/26, com término em 07/10/27. Valor estimado do contrato: R$ 35.239,32 . Data da assinatura: 08/10/2026.

Data de Publicação

15/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

166361437

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: 166905444

PRINCIPAL

Número do Contrato

051

Contratado(a)

A Gestora Assessoria Soluções em Eventos Ltda

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

46.242.408/0001-70

Data da Assinatura

09/10/2026

Prazo do Contrato

06

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE CONTRATOProcesso de compras SEI 7210.2026/0003569-7 - Contrato GLC/CLC 051/26. Contratante: São Paulo Turismo S/A. Contratada: A Gestora Assessoria Soluções em Eventos Ltda. CNPJ: 46.242.408/0001-70. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de carregadores para eventos, incluindo equipe, materiais e