

PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0011309-0

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03.001/2023.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) MÁQUINAS DE AUTOATENDIMENTO COM FORNECIMENTO DE CAFÉ EXPRESSO CURTO E LONGO, CAFÉ COM LEITE, CHOCOLATE COM LEITE, CAPPUCCINO, CHÁ COM LIMÃO OU PÊSSEGO, COM ESTIMATIVA MENSAL DE 3.300 (TRÊS MIL E TREZENTAS) DOSES, POR MÁQUINA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (CO-15.04/2023).

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 Relacionamento e Inteligência de Mercado, 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: PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA., com sede na Rua Eça de Queiróz nº 690, SL J Piso Superior, bairro Vila Mariana, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.011-033, inscrita no CNPJ sob o nº 23.465.762/0001-69, neste ato representada por sua Sócia Administradora, Sra. **RENATA PRICOLI MALAMUD**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.831.534-2-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 089.856.488-37.

Com fulcro no artigo 71 da Lei nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-15.04/2023, 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-15.04/2023, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 26/04/2025, com término em 25/04/2026.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 187.435,92 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos)**, conforme planilha financeira (doc. SEI nº 118890262).

2.2. O reajuste dos preços previsto no item 4.5., da Cláusula IV do contrato CO-15.04/2023, será concedido por Apostilamento, empregando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC/FIPE acumulado até o mês de abril/2025, com previsão de publicação para a primeira semana de maio de 2025.

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

Rua Líbero Badaró, 425 – Centro – CEP: 01009-905 – São Paulo – SP

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-15.04/2023, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar de 26/04/2025, a garantia contratual, cujo valor é de **R\$ 9.371,80 (nove mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta centavos)** correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.1 deste instrumento.

CLÁUSULA IV – DA RATIFICAÇÃO

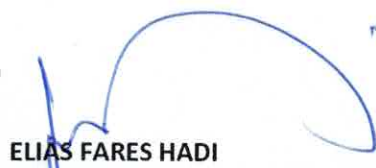
4.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-15.04/2023 e aditivo que não foram alteradas pelo presente.

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, 16 de abril de 2025.

CONTRATANTE:


MATEUS DIAS MARÇAL
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia


ELIAS FARES HADI
Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado

CONTRATADA:


RENATA PRICOLI MALAMUD
Sócia Administradora

TESTEMUNHAS:

1. 
Latiana Rosa mie Kusano
RG: 32.701.227-4

2. 
Cibele Caroline Santos
RG: 28.464.629-5

PLANILHA FINANCEIRA

PROCESSO SEI: 7010.2022/0011309-0

Nº DO CONTRATO: CO-15.04/2023

FORNECEDOR: PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) MÁQUINAS DE AUTOATENDIMENTO COM FORNECIMENTO DE CAFÉ EXPRESSO CURTO E LONGO, CAFÉ COM LEITE, CHOCOLATE COM LEITE, CAPPUCCINO, CHÁ COM LIMÃO OU PÊSSEGO, COM ESTIMATIVA MENSAL DE 3.300 (TRÊS MIL E TREZENTAS) DOSES, POR MÁQUINA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 26/04/2025 A 25/04/2026

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO - ITEM 4.4 e 4.5

MÊS	IPC-FIPE	
	ÍNDICE	ACUMULADO
mai/24	0,09%	0,09
jun/24	0,26%	0,35
jul/24	0,06%	0,41
ago/24	0,18%	0,59
set/24	0,18%	0,77
out/24	0,80%	1,58
nov/24	1,17%	2,77
dez/24		2,77
jan/25		2,77
fev/25		2,77
mar/25		2,77
abr/25		2,76

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

Período Anterior						
Item	Especificações	Quantidades	Unidade	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Total
01	Locação de máquinas de café expresso e outras bebidas quentes	6	Equipamento	R\$ 636,1463	3.816,88	45.802,56
02	Insumos	19800	Dose/mês	R\$ 0,5961	11.802,78	141.633,36
Total						187.435,92

De 26/04/2025 a 25/04/2026						
Item	Especificações	Quantidades	Unidade	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Total
01	Locação de máquinas de café expresso e outras bebidas quentes	6	Equipamento	R\$ 636,1463	3.816,88	45.802,56
02	Insumos	19800	Dose/mês	R\$ 0,5961	11.802,78	141.633,36
Total						187.435,92

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO

187.435,92

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA DE 5% SOBRE O TOTAL CONTRATADO

9.371,80

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Prorrogação de Vigência, conforme solicitação da GFC/NAC (116154249); Justificativa Técnica (115458749); Termo de Referência (115459205) e demais documentos apensos ao SEI nº 7010.2022/0011309-0.

janeiro-25 VMFL

Renata

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI Nº 6210.2024/0011721-2 I - À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, da Lei Municipal 13.766/2004, considerando a manifestação da Sra. Procuradora desta Autarquia, que acolho pelos próprios fundamentos, e, com fulcro no Artigo 124, I, b, da Lei Federal nº 14.133/21, AUTORIZO a formalização de Aditivo Contratual ao Termo de Contrato nº 130/2024, firmado com a empresa MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 28.199.997/0001-70, para exclusão do item 08 "Fio de Kirschner, diâmetro de 1,5 mm" do quadro constante na Cláusula Segunda - item 2.1, do Termo de Prorrogação nº 103/2025, passando o valor total global para R\$ 6.144,00 (seis mil, cento e quarenta e quatro reais), conforme informação da Divisão de Administração de Contratos em SEI (123780135 e 124057669).II - Publique-se.

Data de Publicação

25/04/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[124274219](#)

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

NÚCLEO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

Documento: [124391683](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL
Número do Contrato
017/IPREM/2023
Contratado(a)
Eloah Publicidade e Propaganda Ltda - EPP
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
11.779.005/0001-80
Data da Assinatura
26/07/2025
Prazo do Contrato
12
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

Processo SEI nº 6310.2023/0002947-1Termo de Contrato nº 017/IPREM/2023Contratante: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREMContratada: Eloah Publicidade e Propaganda Ltda - EPP CNPJ/MF nº 11.779.005/0001-80Objeto: Prestação de serviços de publicação e avisos de licitação em jornal de grande circulação.Aditivo nº 02: Prorrogação de vigência contratualData da Assinatura: 24/04/2025Vigência: 12 (doze) meses a partir de 26/07/2025Valor: R\$ 2.315,13 (dois mil trezentos e quinze reais e treze centavos)

Data de Publicação

25/10/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[087159800](#)

Documento: [124416678](#) | Despacho autorizatório (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número da Ata
004/SMDHC/2024
Natureza
Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Confecção de Canecas e Ecobag

Objeto da licitação

Aquisição de Caneca de Porcelana e Sacola Ecológica (ecobag) através do acionamento da Ata de Registro de Preços nº 004/SMDHC/2024

Processo

6310.2025/0001840-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

25/04/2025

Texto do despacho

processo SEI nº 6310.2025/0001840-6Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREMAssunto: Aquisição de Caneca de Porcelana e Sacola Ecológica (ecobag) através do acionamento da Ata de Registro de Preços nº 004/SMDHC/2024. DESPACHO: I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial as manifestações do Setor de Compras e da Assessoria Técnica Previdenciária deste Instituto, as quais acolho, como razão de decidir, e com base na delegação de competência que me foi atribuída pela Portaria IPREM nº 43/2024 e fundamento no artigo 110 do Decreto nº 62.100/2022, AUTORIZO a Adesão à ARP nº 004/SMDHC/2024, para a contratação da H2A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 31.080.614/0001-54, estabelecida na Rua Três, nº 22, Canindezinho, Fortaleza - CE, CEP. 60731-496, para 01 (um) evento com 60 (sessenta) participantes, conforme a proposta no documento SEI nº 124248989, pelo valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).II - Todas as condições são as da ARP e da proposta;III - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspondente, onerando à dotação nº 03.10.09.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001 do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade.IV - Designo como fiscais do contrato os servidores Maria Christina Cosentino, RF nº 931.100-9 (titular) e Bruno Vicente Pimentel, RF nº 857.494-4 (suplente)V - Ratifico o presente ato, nos termos do artigo 1º, caput, da Portaria IPREM nº 43, de 14 de junho de 2024.VI - Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)

[124387712](#)

Documento: [124392282](#) | Comunicado (NP)

PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
COMUNICADO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/IPREM/2025INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-IPREMOBJETO: ALIENAÇÃO DE 12 (DOZE) BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPALASSUNTO: SESSÃO PÚBLICA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM, torna público que fará realizar a licitação, sob a modalidade de LEILÃO, para a alienação DE 12 (DOZE) BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de São Paulo , a Lei Federal nº 14.133/2021, as Leis Municipais nº 16.703/2017 e 17.552/2021 e suas alterações posteriores, os Decretos Municipais nº 58.332/2018, 58.618/2019, 59.658/2020 e 62.100/2022, e demais normas que regem a matéria, observadas as regras do presente Edital.DATA E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: A sessão pública será realizada, na modalidade eletrônica ON-LINE, com abertura para registro dos lances aos lotes no dia 07/05/2025 a partir das 10h em 3ª chamada.O edital está disponível nos seguintes endereços eletrônicos:https://www.arthurnunes.net/https://capital.sp.gov.br/eleicao-imoveis
Anexo I (Número do Documento SEI)
124390702
Data de Publicação
25/04/2025

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

GERÊNCIA JURÍDICA

Documento: [124396700](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL
Número do Contrato
CO/TA-16.04/2025
Contratado(a)
META TRANSPORTES LTDA-EPP
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
64.059.041/0001-36
Data da Assinatura
24/04/2025
Prazo do Contrato
12
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-16.04/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0000162-5. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.001/2023. 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: META TRANSPORTES LTDA-EPP (CNPJ: 64.059.041/0001-36). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-27.05/2023, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01/06/2025, COM TÉRMINO EM 31/05/2026. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 520.731,12 (QUINHENTOS E VINTE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS).

Data de Publicação

25/04/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[124395512](#)

Documento: [124368157](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL
Número do Contrato
CO/TA-13.04/2025
Contratado(a)
PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
23.465.762/0001-69
Data da Assinatura
16/04/2025
Prazo do Contrato
12
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-13.04/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0011309-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03.001/2023. 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: PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA - CNPJ: 23.465.762/0001-69. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-15.04/2023, PELO

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 26/04/2025, COM TÉRMINO EM 25/04/2026. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 187.435,92 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

Data de Publicação

25/04/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[124366723](#)

Documento: [124405779](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-17.04/2025

Contratado(a)

NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

07.797.967/0001-95

Data da Assinatura

24/04/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-17.04/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0003024-4. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04.001/2024. 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: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA (CNPJ: 07.797.967/0001-95). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-06.05/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 28/05/2025, COM TÉRMINO EM 27/05/2026. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 6.792,05 (SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS).

Data de Publicação

25/04/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[124404534](#)

Documento: [124413346](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-18.04/2025

Contratado(a)

GFS SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

24.928.756/0001-63

Data da Assinatura

17/04/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-18.04/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0013127-4. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04.003/2022. 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: GFS SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA (CNPJ: 24.928.756/0001-63). OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-08.04/2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/04/2025 ATÉ 28/04/2026, REFERENTE AO SUBITEM 2.2. - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, DO ITEM 2 DA TABELA DE COMPOSIÇÃO DE ITENS DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 122.294,40 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

Data de Publicação

25/04/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[124412775](#)

São Paulo Turismo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Documento: [124402591](#) | Homologação (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO LICITATÓRIO nº 7210.2024/0008254-3 - PREGÃO ELETRÔNICO - nº091/24 - OBJETO: Contratação, sob regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em guarda e digitalização de documentos, para a prestação de serviços de armazenagem, incluindo transporte, custódia, manuseio, organização, acondicionamento e informatização do acervo documental, e prestação de serviços de digitalização do acervo documental, por um período de 12 meses, prorrogáveis, conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos. - COMUNICAMOS que em 24/04/2025 o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A, HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi ADJUDICADO o objeto à Empresa CENTRAL DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA -CNPJ 60.493.350/0001-69 pelo valor de R\$ 2.650.000,00 e AUTORIZOU a contratação. - Comissão de Contratação.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[124393943](#)

Data de Publicação

25/04/2025

Companhia de Engenharia de Tráfego

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Documento: [124399291](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

0132025

Contratado(a)

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

34.028.316/0031-29

Data da Assinatura

11/04/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE 1271/20 DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO À vista das informações constantes no expediente, em especial da justificativa da unidade requisitante às fls. 594/595 com complemento às fls. 688/692 e do Parecer Jurídico SAJ nº 047/25 às fls. 699/702, com fundamento no disposto no subitem 7.1. do Contrato nº 017/21, nos artigos 71 "caput" da Lei Federal nº 13.303/16, artigos 142, 143 § 1º e 145 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CET, combinados com os artigos 46 e 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO o Aditamento do Contrato nº 017/21, celebrado com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CNPJ nº 34.028.316/0031-29, referente à contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, para: I - Prorrogar o prazo para a prestação dos serviços por 12 (doze) meses, compreendidos entre 15/04/2025 a 15/04/2026. II - Em decorrência da prorrogação do prazo sem o acréscimo de valor, o valor total acumulado do contrato, permanece em R\$ 261.899.905,54 (duzentos e sessenta e um milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), para os 60 (sessenta) meses do contrato. III - Publique-se. São Paulo, 11 de abril de 2025. Diretor Administrativo e Financeiro FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO Nº 013/25 AO CONTRATO Nº 017/2021 (número CET) e Nº 9912254737 (número ECT), celebrado com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CNPJ nº 34.028.316/0031-29, tendo como objeto a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, para prorrogar o prazo para a prestação dos serviços por 12 (doze) meses, compreendidos entre 15/04/2025 a 15/04/2026, sem acréscimo de valor, permanecendo o valor total acumulado para os 60 (sessenta) meses de contrato em R\$ 261.899.905,54 (duzentos e sessenta e um milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), nos termos do disposto no subitem 7.1 do Contrato nº 017/21, nos artigos 71 "caput" da Lei Federal nº 13.303/16, artigos 142, 143 § 1º e 145 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CET. Formalizado em 11/04/2025

Data de Publicação

25/04/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[124398166](#)

DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS

Documento: [124406697](#) | Comunicado (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE Nº 0088/25DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90007/2025OBJETO: FORNECIMENTO E CONFEÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO MAIO AMARELO 2025.DESPACHO DE ADJUDICAÇÃOApós analisado o resultado da Dispensa Eletrônica nº 90007/2025 - Fornecimento e confecção de 300 (trezentas) camisetas, manga curta, cor amarela para a divulgação do Evento Maio Amarelo 2025, ADJUDICO o objeto do certame à empresa LUCIA CRISTINA FRANCO DA SILVA, CNPJ. Nº 57.437.838/0001-64, pelo valor total de R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais), prazo de entrega/execução até 05 dias, após aprovação da arte final.São Paulo, 16 de abril de 2025.Comprador Depto.de Aquis.de Bens e Serviços Padronizados - DBPEXPEDIENTE Nº 0088/25DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90007/2025OBJETO: FORNECIMENTO E CONFEÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO MAIO AMARELO 2025.DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃOÀ vista das informações constantes no expediente em referência e nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019 e com fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei Federal nº 13.303/16 e artigo 130 inciso II do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório através da dispensa de licitação e AUTORIZO a contratação da empresa LUCIA CRISTINA