



CO/TA-15.01/2026

PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0007669-4

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 09.001/2024.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA (CO-
19.10/2024).

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 Relacionamento e Inteligência de Mercado, Sr. **TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ**, portador da cédula de identidade RG nº 4.644.200-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 285.192.178-93, 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: RENASEB - EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA., com sede na Avenida Araucária, nº 1241, Parque Oratório, no Município de Santo André, no Estado de São Paulo, CEP 09.251-040, inscrita no CNPJ sob o nº 21.156.308/0001-09, neste ato representada por seu Sócio, Sr. **MARCELO SALES DE ARRUDA**, portador da cédula de Identidade RG nº 19.763.196-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 111.977.928-64.

Com fulcro no artigo 72, da Lei nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-19.10/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da Cláusula de Condições de Pagamento e Faturamento para ajustes na contagem do prazo para entrega dos documentos que comprovem o recolhimento dos tributos/encargos incidentes sobre a cessão de mão de obra.

1.2. Com a alteração, o item 6.2 da Cláusula VI do contrato passa a ter a seguinte redação:

6.2 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.2.1. A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços deverá ser emitida no mês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços e encaminhada à CONTRATANTE, por meio do Setor de Expediente, através do endereço eletrônico gfl@prodam.sp.gov.br.

6.2.2. Após o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a CONTRATANTE disporá de até 05 (cinco) dias úteis para emissão do Termo de Aceite de Pagamento, aprovando os serviços prestados.

6.2.3. A documentação relativa à alocação de mão de obra deverá ser apresentada a partir do dia 10 do mês subsequente ao mês de competência, devendo a inserção integral da documentação no SEI ser concluída até o dia 25 do mesmo mês.

6.2.4. Concluída a inserção da documentação, a CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE, mediante envio de e-mail ao endereço eletrônico informado, que disporá de até 05 (cinco) dias úteis para análise e aprovação da documentação apresentada.

6.2.4.1. Na hipótese de a documentação apresentada mostrar-se incompleta, inconsistente ou demandar ajustes, o prazo previsto no item 6.2.4 ficará suspenso, sendo a CONTRATADA formalmente notificada para fins de regularização. Após a efetiva reapresentação da documentação de forma completa e regular, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para análise pela CONTRATANTE será reiniciado, podendo tal procedimento ser repetido sucessivamente até que a documentação seja considerada regular.

6.2.5. O pagamento das parcelas mensais será realizado por meio de crédito em conta corrente, ou por outra modalidade que vier a ser definida pela Gerência de Planejamento e Controle Financeiro (GFP), no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da emissão do Termo de Aceite de Pagamento, condicionado à aprovação da documentação comprobatória.

6.2.5.1. O prazo de 30 (trinta) dias corridos terá início a partir da data de emissão do Termo de Aceite de Pagamento, não se efetivando o pagamento enquanto não for integralmente concluída a verificação da documentação comprobatória e constatada a sua regularidade, sendo tal condição indispensável para a constituição do crédito em favor da CONTRATADA.

6.2.5.2. Caso a análise e aprovação da documentação não sejam concluídas dentro do prazo previsto no item 6.2.5, por motivos imputáveis à CONTRATADA, o pagamento será realizado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da conclusão da análise que atestar a regularidade da documentação apresentada, não sendo caracterizada, nessa hipótese, mora por parte da CONTRATANTE.

6.2.6. Caso a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços apresente divergências em relação às disposições contratuais, a CONTRATANTE deverá comunicar formalmente a CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, os motivos da não aprovação. A Nota Fiscal regularizada deverá ser reapresentada pela CONTRATADA em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação.

6.2.7. Em caso de atraso no pagamento, mediante requerimento formal da CONTRATADA, incidirão juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplicados de forma simples e pro rata tempore ($TR + 0,5\%$), considerando-se o período compreendido entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo adimplemento.

6.2.8. Para fins de verificação da manutenção das condições que ensejaram a habilitação da CONTRATADA, bem como do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, em atendimento ao dever de fiscalização previsto na Súmula nº 331 do TST, a CONTRATADA deverá

inserir diretamente no SEI, no processo indicado pela CONTRATANTE, no mínimo, os seguintes documentos:

- a. Certidão de Regularidade da Receita Federal e PGFN;*
- b. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);*
- c. Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual da sede da CONTRATADA;*
- d. Certidão de Regularidade Fazenda Municipal da sede da CONTRATADA;*
- e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);*
- f. Certidão de Ações Trabalhistas emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, relativa às ações trabalhistas distribuídas em nome da CONTRATADA;*
- g. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial;*
- h. Relação Nominal dos empregados alocados no contrato que prestaram serviços no mês de competência da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços encaminhada;*
- i. Folha de Pagamento analítica dos empregados vinculados ao contrato que prestaram serviços diretamente, no mês de competência da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços encaminhada;*
- j. Comprovante de jornada dos empregados (folha de ponto assinada pelo empregado, registro eletrônico e/ou qualquer outro documento hábil e legal no controle dos horários dos empregados da Contratada que prestaram serviços diretamente, no mês de competência da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços encaminhada. Não será admitida folha de ponto com horários britânicos);*
- k. Comprovante de pagamento dos empregados (qualquer documento que comprove, indubitavelmente, o pagamento aos empregados das respectivas remunerações);*
- l. Comprovante de disponibilização de Vale Alimentação;*
- m. Comprovante de disponibilização de Vale Refeição;*
- n. Comprovante de disponibilização de Vale Transporte para os empregados que, na forma da legislação vigente, tenham feito opção pelo recebimento desse benefício;*
- o. Declaração de Cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho;*
- p. Comprovações de recolhimento do FGTS (guia de recolhimento do FGTS referente ao mês de competência, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, bem como de relatório detalhado contendo a relação nominal dos empregados e os valores recolhidos individualmente);*
- q. Comprovante de recolhimento Previdenciário (declaração de débitos e créditos tributários federais previdenciários e de outras entidades e fundos – DCTFWeb, referente ao mês de competência, acompanhada do respectivo DARF Previdenciário e comprovante de pagamento);*
- r. Comprovante de regularidade perante o CADIN Municipal.*

6.2.9. *A CONTRATANTE disponibilizará à CONTRATADA tutorial contendo as orientações para cadastro e inserção da documentação no SEI, devendo tais orientações ser rigorosamente observadas.*

6.2.9.1. *Ainda que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços não seja apresentada até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços, subsistirá a obrigação da CONTRATADA de inserir, até essa mesma data, a documentação prevista no item 6.2.8.*

6.2.10. *A não apresentação da documentação comprobatória das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, ou a constatação de irregularidades após a análise da documentação apresentada, ensejará a devolução da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, ficando suspenso o pagamento correspondente até o saneamento das pendências, em razão da não constituição válida do crédito em favor da CONTRATADA, sendo vedada qualquer forma de cobrança, protesto*



CO/TA-15.01/2026

ou construção em face da CONTRATANTE enquanto não regularizada a situação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA II – DA RATIFICAÇÃO

2.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-19.10/2024 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, 08 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente



TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ

Data: 13/01/2026 13:08:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ

Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

Diretor de Administração e Finanças

LUCIANO FELIPE DE
PAULA

CAPATO:0254019595

4

Assinado de forma digital por
LUCIANO FELIPE DE PAULA
CAPATO:02540195954
Dados: 2026.01.09 15:40:52
-03'00'

CONTRATADA:

MARCELO SALES DE ARRUDA

Sócio

MARCELO SALES DE
ARRUDA:11197792
864

Assinado de forma digital
por MARCELO SALES DE
ARRUDA:11197792864
Dados: 2026.01.08 08:28:10
-03'00'

TESTEMUNHAS:

1.



Documento assinado digitalmente

DAMIAO FLOR LOPES

Data: 08/01/2026 14:51:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2.



Documento assinado digitalmente

TATIANA ROSA MIE KUSANO

Data: 08/01/2026 18:00:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CPF /CNPJ/ RNE 31389486850 Data da Assinatura 03/02/2026 Prazo do Contrato 6 Tipo do Prazo Mês Síntese (Texto do Despacho) Extrato de Termo de Contrato - FTMSP e CINTIA DA SILVA PIMENTEL. Contratação dos serviços profissionais de natureza artística de Oficineira de Prática de Dança, junto à Escola de Dança de São Paulo. Período: 01/01 a 30/06/2026. Valor total: R\$ 14.100,00. Contrato nº 001/2026 - FTMSP/EDASP . Data de Publicação 05/02/2026 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 150482492 Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) Documento: 150603085 PRINCIPAL Número do Contrato 009/2026 - FTMSP/EMSP Contratado(a) DANIEL PINA DE ASSIS Tipo de Pessoa Física CPF /CNPJ/ RNE 47971243855 Data da Assinatura 03/02/2026 Prazo do Contrato 6 Tipo do Prazo Mês Síntese (Texto do Despacho) Extrato de Termo de Contrato - FTMSP e DANIEL PINA DE ASSIS. Contratação dos serviços profissionais de natureza artística de Auxiliar Artístico, junto à Escola de Música de São Paulo. Período: 01/01 a 30/06/2026. Valor total: R\$ 35.250,00. Contrato nº 009/2026 - FTMSP/EMSP.	Data de Publicação 05/02/2026 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 150483073 Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) Documento: 150605542 PRINCIPAL Número do Contrato 002/2026 - FTMSP/EDASP Contratado(a) ELIZANDRO APARECIDO CARNEIRO DA SILVA Tipo de Pessoa Física CPF /CNPJ/ RNE 31198468807 Data da Assinatura 03/02/2026 Prazo do Contrato 06 Tipo do Prazo Mês Síntese (Texto do Despacho) Extrato de Termo de Contrato - FTMSP e ELIZANDRO APARECIDO CARNEIRO DA SILVA. Contratação dos serviços profissionais de natureza artística de Auxiliar Artístico, junto à Escola de Dança de São Paulo. Período: 01/01 a 30/06/2026. Valor total: R\$ 35.250,00. Contrato nº 002/2026 - FTMSP/EDASP. Data de Publicação 05/02/2026 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 150484392 DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS Abertura (NP) Documento: 150559919 DADOS DA LICITAÇÃO Número 01/2026 Cotação Eletrônica	Sim Natureza Materiais e equipamentos Descrição da natureza Papéis e papelões Objeto da licitação Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 200 (duzentas) resmas de papel sulfite A4, destinadas à Fundação Theatro Municipal de São Paulo (FTMSP). Processo 8510.2026/0000081-1 Local de execução São Paulo - SP Data da Publicação 05/02/2026 Texto do despacho Torna-se público que a Fundação Theatro Municipal de São Paulo (UASG 926360), sediada na Av. São João, 281, Praça das Artes, São Paulo - SP, realizará a Dispensa Eletrônica 01/2026, através do sistema Compras.gov, com critério de julgamento de menor preço, objetivando a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 200 (duzentas) resmas de 500 (quinhentas) folhas (cada) de papel sulfite A4, na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável. Data da sessão: 10/02/2026. Horário da Fase de Lances: 08:00h às 14:00h (horário de Brasília). O Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos poderão ser obtidos através do site: www.gov.br/compras. Arquivo (Número do documento SEI) 150434732 Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo GERÊNCIA JURÍDICA Extrato de Aditamento (NP) Documento: 150541656 PRINCIPAL Número do Contrato CO/TA-15.01/2026 Contratado(a) RENASEB - EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA Tipo de Pessoa Jurídica
--	--	---

CPF /CNPJ/ RNE

21.156.308/0001-09

Data da Assinatura

13/01/2026

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-15.01/2026 AO CONTRATO Nº CO-19.10/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0007669-4. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.001/2024. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 72, DA LEI Nº 13.303/16. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: RENASEB - EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA (CNPJ: 21.156.308/0001-09). OBJETO: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO PARA AJUSTES NA CONTAGEM DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS/ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CESSÃO DE MÃO DE OBRA.

Data de Publicação

05/02/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[150540522](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [150548424](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-12.01/2026

Contratado(a)

G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

07.094.346/0001-45

Data da Assinatura

15/01/2026

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-12.01/2026 AO CONTRATO Nº CO-16.05/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0013494-1. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.004/2023. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 72, DA LEI Nº 13.303/16. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ: 07.094.346/0001-45). OBJETO: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO PARA AJUSTES NA CONTAGEM DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS/ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CESSÃO DE MÃO DE OBRA.

Data de Publicação

05/02/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[150545933](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [150560229](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-14.01/2026

Contratado(a)

CRP TECNOLOGIA S/A

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

08.990.948/0001-43

Data da Assinatura

15/01/2026

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-14.01/2026 AO CONTRATO Nº CO-02.10/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0005501-8. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.003/2024.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 72, DA LEI Nº 13.303/16. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: CRP TECNOLOGIA S/A (CNPJ: 08.990.948/0001-43). OBJETO: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO PARA AJUSTES NA CONTAGEM DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS/ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CESSÃO DE MÃO DE OBRA.

Data de Publicação

05/02/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[150557118](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [150571512](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-04.01/2026

Contratado(a)

FOKUS INFORMÁTICA E MICROFILMAGEM LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

05.399.623/0001-00

Data da Assinatura

23/01/2026

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-04.01/2026 AO CONTRATO Nº CO-26.05/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0010829-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.003/2023. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 72, DA LEI Nº 13.303/16. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: FOKUS INFORMÁTICA E MICROFILMAGEM LTDA (CNPJ: 05.399.623/0001-00). OBJETO: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO PARA AJUSTES NA CONTAGEM DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS QUE