



CO/TA-17.01/2026

PROCESSO SEI Nº 7010.2025/0003284-2

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 04.001/2025.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA PRODAM-SP (CO-14.10/2025).

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: PEGASUS SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA., com sede na Rua Salvador Simões nº 471, Sala 03, bairro Vila Dom Pedro I, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.276-000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.980.176/0001-97, neste ato representada por seu Sócio, Sr. **PEDRO DUARTE FILHO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.817.167-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.532.348-18.

Com fulcro no artigo 72, da Lei nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-14.10/2025, 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.*

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

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



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-17.01/2026

ou constrição 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-14.10/2025 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, 08 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ
Data: 29/01/2026 15:22:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE: **TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ**
Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO
Data: 15/01/2026 11:36:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO
Diretor de Administração e Finanças

PEDRO DUARTE
FILHO:03753234818
Assinado de forma digital por
PEDRO DUARTE
FILHO:03753234818
Dados: 2026.01.09 08:39:54 -03'00'

CONTRATADA: **PEDRO DUARTE FILHO**
Sócio

TESTEMUNHAS:

1. Documento assinado digitalmente
gov.br TATIANA ROSA MIE KUSANO
Data: 09/01/2026 17:13:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2. Documento assinado digitalmente
gov.br VIVIANE PEREIRA
Data: 09/01/2026 17:28:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profissional (IPP) GABRIEL DUELLBERG ANICETO DE FREITAS, inscrito no CPF n.º 490.022.098-19, a ser rescindido a partir de 19 de janeiro de 2026, de acordo com o artigo 29, inciso IV, da Lei Municipal N.º 11.227/1992, conforme carta comunicado de fl. 150557904.II - Autorizo também o cancelamento da nota de reserva de recursos.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[150641728](#)

Data de Publicação

06/02/2026

Outras (NP) | Documento: [150640284](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Rescisão Contratual

Síntese (Texto do Despacho)

I - À vista dos elementos constantes dos autos, em especial a manifestação da Diretoria de Formação em fl. N.º 150574357, na competência a mim atribuída por intermédio do despacho de substituição n.º 149745317, publicado no D.O.C. de 26.01.2026 e no artigo 28, inciso XVII do anexo I ao Decreto Municipal nº 53.225/2012, AUTORIZO, com fundamento no artigo 138, inciso II da Lei Federal n.º 14.133/2021, a rescisão amigável do termo de contrato nº 80/2024 - FTMSP/EDSP, firmado com a Sra. LUCIANA BORTOLETTO, inscrita no CPF sob o nº 293.465.698-59, contratada como Auxiliar Artística da Escola de Dança de São Paulo. A rescisão se dará a partir do dia 04 de fevereiro de 2026.II - No mesmo ato, AUTORIZO o cancelamento da respectiva nota de empenho.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[150639998](#)

Data de Publicação

06/02/2026

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

GERÊNCIA JURÍDICA

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [150622209](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-03.01/2026

Contratado(a)

COMPULAB TECNOLOGIA LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

86.789.674/0001-32

Data da Assinatura

28/01/2026

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-03.01/2026 AO CONTRATO Nº CO-10.05/2023. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0001036-5. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03.002/2023. 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: COMPULAB TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 86.789.674/0001-32). 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

06/02/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[150622112](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [150623210](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-02.01/2026

Contratado(a)

CIBAM ENGENHARIA LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

01.211.015/0001-61

Data da Assinatura

29/01/2026

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-02.01/2026 AO CONTRATO Nº CO-03.10/2024. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0001964-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2024. 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: CIBAM ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 01.211.015/0001-61). 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

06/02/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[150622697](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [150684237](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-17.01/2026

Contratado(a)

PEGASUS SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

16.980.176/0001-97

Data da Assinatura

29/01/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-17.01/2026 AO CONTRATO Nº CO-14.10/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2025/0003284-2. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.001/2025.

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: PEGASUS SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA (CNPJ: 16.980.176/0001-97). 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

06/02/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

150682208

São Paulo Parcerias S/A

NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 150620265

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

036B/SPP/2024

Cotação Eletrônica

Não

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Manutenção Predial

Objeto da licitação

Serviços de manutenção predial de imóvel, sob demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.

Processo

7310.2024/0000198-9

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

06/02/2026

Texto do despacho

DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA. À vista dos elementos que instruem o presente Processo Administrativo, a Diretoria, diante dos poderes e das atribuições que lhe são conferidos pelo Estatuto

Social, obedecidas as formalidades legais e normativas, AUTORIZA, com fulcro no art. 81, inciso II, e parágrafo 1º, ambos da Lei Federal nº 13.303/2016, a ALTERAÇÃO DO CONTRATO nº 036B/SPP/2024, firmado com a empresa SILVA E DUMONT SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 49.549.220/0001-68, e cujo objeto consiste nos serviços de manutenção predial de imóvel, sob demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. Com o acréscimo, o valor global estimado da contratação passará de R\$ 56.241,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais) para R\$ 70.301,25 (setenta mil, trezentos e um reais e vinte e cinco centavos), e o seu valor mensal estimado passará de R\$ 1.874,70 (mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) para R\$ 2.343,38 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos).

Arquivo (Número do documento SEI)

150519577

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 150638795

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

005A/SPP/2022

Cotação Eletrônica

Não

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Assinatura digital de periódico

Objeto da licitação

Assinatura digital do jornal Valor Econômico, pelo período de 12 (doze) meses.

Processo

7310.2021/0000209-2

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

06/02/2026

Texto do despacho

DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA: À vista dos elementos que instruem o presente Processo Administrativo, a Diretoria, diante dos poderes e das atribuições que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, obedecidas as formalidades legais e normativas, AUTORIZA, com fulcro no art. 71 da Lei Federal nº 13.303/2016, a prorrogação da Ordem de Fornecimento (OF) nº 005A/SPP/2022, firmada com a empresa SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº

10.445.514/0001-04, pelo período de mais 12 (doze) meses, para fornecimento do serviço de assinatura digital do jornal Valor Econômico, contado a partir de 19 de fevereiro de 2026. O valor global da presente prorrogação é de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Arquivo (Número do documento SEI)

150487477

Comunicado (NP) | Documento: 150657915

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

AVISO - PESQUISA DE PREÇOS. A São Paulo Parcerias S.A., sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta do Município de São Paulo, CNPJ 11.702.587/0001-05, torna público, para ciência dos interessados, que está realizando PESQUISA DE PREÇOS para a manutenção dos sistemas condicionadores de ar da São Paulo Parcerias, incluindo o fornecimento dos materiais e equipamentos, das ferramentas e peças de reposição, pelo período de 12 (doze) meses. O Termo de Referência nº 036/SPP/2025 com as especificações da contratação encontra-se disponível no site da SPP (https://www.spparcerias.com.br/fornecedores). Os interessados deverão enviar a proposta comercial para o e-mail compras@spparcerias.com.br, até o dia 16/02/2026. Eventuais prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas no site.

Anexo I (Número do Documento SEI)

150692330

Data de Publicação

06/02/2026

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 150686246

PRINCIPAL

Número do Contrato

036B/SPP/2024

Contratado(a)

SILVA E DUMONT SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

49.549.220/0001-68

Data da Assinatura

05/02/2026

Prazo do Contrato

30

Tipo do Prazo