



CO/TA-22.11/2025

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0006286-1

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.003/2023.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SERVIDORES E SWITCHES) DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS (CO-20.12/2023).

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 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: PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA., com sede na Alameda Santos nº 200, conjunto 41, bairro Cerqueira Cesar, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.418-000, inscrita no CNPJ sob o nº 32.578.387/0005-88, neste ato representada pela Sra. **MICAELA BELEN PALMAZ**, argentina, portadora da Cédula de Identidade RNM n.º G013983-7 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 062.692.987-33.

Com fulcro nos artigos 71 e 81, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-20.12/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constituem objetos do presente Termo Aditivo:

- a) A prorrogação do prazo de vigência do contrato CO-20.12/2023, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 02/01/2026, com término em 01/01/2027;
- b) alteração quantitativa do contrato CO-20.12/2023, com a redução de 32,57% (trinta e dois vírgula cinquenta e sete por cento) do valor do referido instrumento, o que corresponde a R\$ 8.124,96 (oito mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme Planilha Financeira (documento SEI nº 145385513), referente ao desligamento e retirada definitiva de seis equipamentos considerados obsoletos e descontinuados pelo fabricante, conforme Tabela abaixo:



CO/TA-22.11/2025

Equipamentos a serem suprimidos do contrato CO-20.12/23						
ITEM	FABRICANTE	QTDE. PROC.	TIPO DE PROCESSADOR	RAM	ESPAÇO EM DISCO	NÚMERO DE SÉRIE
1	BROCADE 5340					AHX2549F00A
2	BROCADE 5340					BRCAXH2522J02F
16	IBM ESERVER BLADECENTER HS21	2	INTEL(R) XEON(R) CPU E5310@1.60GHZ	6	2 HD 73 GB	82A1W89
17	CHASSI IBM ENCLOSURE BLADECENTER E					320339W
18	ITAUTEC ZX400	4	INTEL XEON 2.6	8	4 HD 300 GB	C218L01900001
24	HP PROLIANT ML350 G9	2	INTEL® XEON® PROCESSOR E5-2620 V3	64	2 HD 600GB	BRC6117DJH

CLÁUSULA II – DA SUPRESSÃO DOS EQUIPAMENTOS

2.1. Em razão do desligamento e retirada definitiva dos equipamentos considerados obsoletos, a Tabela de Composição de itens passa a ser aquela constante no item 1.2, da Cláusula 1 – Objeto do Termo de Referência (doc. SEI nº 140868436).

CLÁUSULA III – DO PREÇO

3.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 16.823,04 (dezesesseis mil, oitocentos e vinte e três reais e quatro centavos)**.

3.2. O reajuste dos preços previsto no item 4.4., da Cláusula IV - PREÇO, do Contrato CO-20.12/2023 será concedido por Apostilamento, empregando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC/FIPE, após a publicação, prevista para dezembro de 2025, do índice final necessário para o cômputo do acumulado.

CLÁUSULA IV – DA GARANTIA

4.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-20.12/2023, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia 01/01/2026, a garantia contratual, cujo valor é de **R\$ 841,15 (oitocentos e quarenta e um reais e quinze centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 3.1 deste instrumento.



CO/TA-22.11/2025

CLÁUSULA V – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-20.12/2023 e aditivos que não foram alteradas pelo presente.

E, por estarem entre si justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 24 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ**
Data: 11/12/2025 15:14:41-0300
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:02540195954

Assinado de forma digital por
LUCIANO FELIPE DE PAULA
CAPATO:02540195954
Dados: 2025.12.03 12:04:49 -03'00'

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO
Diretor de Administração e Finanças

Micaela Palmar

CONTRATADA:

MICAELA BELEN PALMAZ

Representante legal

TESTEMUNHAS:

1. **gov.br** Documento assinado digitalmente
WAGNER ANTONIO OGEA
Data: 02/12/2025 11:39:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2. **gov.br** Documento assinado digitalmente
RAFAEL DAS CHAGAS MIRANDA
Data: 02/12/2025 15:21:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP S/A. Diretoria de Administração e Finanças Gerência de Planejamento e Controle Financeiro Núcleo de Execução Financeira																																																																																																																																																																											
PLANILHA FINANCEIRA																																																																																																																																																																											
MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE-09.003/2023 Nº DO CONTRATO: CO-20.12/2023 CONTRATADA: PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA OBJETO: Prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva em equipamentos de informática (Servidores e Switches) de diversas marcas e modelos.																																																																																																																																																																											
DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA COM SUPRESSÃO: 02/01/2026 a 01/01/2027																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>DESCRIÇÃO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>%</th></tr><tr><td>Valor Total do Início da Contratação</td><td>24.948,00</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>Valor Total da Redução</td><td>(8.124,96)</td><td>-32,57%</td></tr></table>	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	Valor Total do Início da Contratação	24.948,00	100,00%	Valor Total da Redução	(8.124,96)	-32,57%																																																																																																																																																																		
DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%																																																																																																																																																																									
Valor Total do Início da Contratação	24.948,00	100,00%																																																																																																																																																																									
Valor Total da Redução	(8.124,96)	-32,57%																																																																																																																																																																									
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO																																																																																																																																																																											
<table><tr><th rowspan="2">MÊS</th><th colspan="2">IPC-FIPE</th></tr><tr><th>ÍNDICE</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>dez/24</td><td>0,34%</td><td>0,34</td></tr><tr><td>jan/25</td><td>0,24%</td><td>0,58</td></tr><tr><td>fev/25</td><td>0,51%</td><td>1,09</td></tr><tr><td>mar/25</td><td>0,62%</td><td>1,72</td></tr><tr><td>abr/25</td><td>0,45%</td><td>2,18</td></tr><tr><td>mai/25</td><td>0,27%</td><td>2,45</td></tr><tr><td>jun/25</td><td>-0,08%</td><td>2,37</td></tr><tr><td>jul/25</td><td>0,28%</td><td>2,66</td></tr><tr><td>ago/25</td><td>0,04%</td><td>2,70</td></tr><tr><td>set/25</td><td></td><td>2,70</td></tr><tr><td>out/25</td><td></td><td>2,70</td></tr><tr><td>nov/25</td><td></td><td>2,70</td></tr></table> Índice Negociado 50%	MÊS	IPC-FIPE		ÍNDICE	ACUMULADO	dez/24	0,34%	0,34	jan/25	0,24%	0,58	fev/25	0,51%	1,09	mar/25	0,62%	1,72	abr/25	0,45%	2,18	mai/25	0,27%	2,45	jun/25	-0,08%	2,37	jul/25	0,28%	2,66	ago/25	0,04%	2,70	set/25		2,70	out/25		2,70	nov/25		2,70																																																																																																																																		
MÊS		IPC-FIPE																																																																																																																																																																									
	ÍNDICE	ACUMULADO																																																																																																																																																																									
dez/24	0,34%	0,34																																																																																																																																																																									
jan/25	0,24%	0,58																																																																																																																																																																									
fev/25	0,51%	1,09																																																																																																																																																																									
mar/25	0,62%	1,72																																																																																																																																																																									
abr/25	0,45%	2,18																																																																																																																																																																									
mai/25	0,27%	2,45																																																																																																																																																																									
jun/25	-0,08%	2,37																																																																																																																																																																									
jul/25	0,28%	2,66																																																																																																																																																																									
ago/25	0,04%	2,70																																																																																																																																																																									
set/25		2,70																																																																																																																																																																									
out/25		2,70																																																																																																																																																																									
nov/25		2,70																																																																																																																																																																									
CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO																																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="7">Condições iniciais da contratação</th></tr><tr><th rowspan="2">Item</th><th rowspan="2">Descrição</th><th rowspan="2">Unidade</th><th rowspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor</th></tr><tr><th>Unitário</th><th>Mensal</th><th>Total</th></tr><tr><td>1</td><td>BROCADE 5340</td><td>AHX2549F00A</td><td>1</td><td>180,00</td><td>180,00</td><td>2.160,00</td></tr><tr><td>2</td><td>BROCADE 5340</td><td>BRCAX2522J02F</td><td>1</td><td>180,00</td><td>180,00</td><td>2.160,00</td></tr><tr><td>3</td><td>BROCADE 5340</td><td>AHX2549F008</td><td>1</td><td>180,00</td><td>180,00</td><td>2.160,00</td></tr><tr><td>4</td><td>BROCADE 5120</td><td>ALM2544F05E</td><td>1</td><td>181,50</td><td>181,50</td><td>2.178,00</td></tr><tr><td>5</td><td>BROCADE 5100</td><td>ALM2544F051</td><td>1</td><td>181,50</td><td>181,50</td><td>2.178,00</td></tr><tr><td>6</td><td>BROCADE 5120</td><td>ALM2544F052</td><td>1</td><td>181,50</td><td>181,50</td><td>2.178,00</td></tr><tr><td>7</td><td>BROCADE 5120</td><td>ALM2544F05K</td><td>1</td><td>181,50</td><td>181,50</td><td>2.178,00</td></tr><tr><td>8</td><td>DELL POWER EDGE 6850</td><td>B58WLC1</td><td>1</td><td>17,00</td><td>17,00</td><td>204,00</td></tr><tr><td>9</td><td>DELL POWER EDGE 6600</td><td>3DVMG61</td><td>1</td><td>17,00</td><td>17,00</td><td>204,00</td></tr><tr><td>10</td><td>DELL POWER EDGE 2950</td><td>1RPS9C1</td><td>1</td><td>17,00</td><td>17,00</td><td>204,00</td></tr><tr><td>11</td><td>HP PROLIANT DL 360 G7</td><td>BRC21410NK</td><td>1</td><td>17,00</td><td>17,00</td><td>204,00</td></tr><tr><td>12</td><td>HP PROLIANT DL 360 G7</td><td>BRC21410NN</td><td>1</td><td>17,00</td><td>17,00</td><td>204,00</td></tr><tr><td>13</td><td>HP PROLIANT DL 360 G8</td><td>BRC3293MM5</td><td>1</td><td>17,00</td><td>17,00</td><td>204,00</td></tr><tr><td>14</td><td>HP PROLIANT DL 360 G8</td><td>BRC3293MM6</td><td>1</td><td>17,00</td><td>17,00</td><td>204,00</td></tr><tr><td>15</td><td>HP PROLIANT DL 380 G5</td><td>BRC807N0X8</td><td>1</td><td>17,00</td><td>17,00</td><td>204,00</td></tr><tr><td>16</td><td>IBM ESERVER BLADECENTER HS21</td><td>82A1W89</td><td>1</td><td>17,00</td><td>17,00</td><td>204,00</td></tr><tr><td>17</td><td>CHASSI IBM ENCLOSURE BLADECENTER E</td><td>320339W</td><td>1</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>1.200,00</td></tr><tr><td>18</td><td>ITAUTEC ZX400</td><td>C218L01900001</td><td>1</td><td>140,00</td><td>140,00</td><td>1.680,00</td></tr><tr><td>19</td><td>ITAUTEC MX203</td><td>400683800005</td><td>1</td><td>140,00</td><td>140,00</td><td>1.680,00</td></tr><tr><td>20</td><td>ITAUTEC MX203</td><td>4000683800002</td><td>1</td><td>140,00</td><td>140,00</td><td>1.680,00</td></tr><tr><td>21</td><td>ITAUTEC MX203</td><td>4002129300020</td><td>1</td><td>140,00</td><td>140,00</td><td>1.680,00</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td></td><td>2.079,00</td><td>24.948,00</td></tr></table>	Condições iniciais da contratação							Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor			Unitário	Mensal	Total	1	BROCADE 5340	AHX2549F00A	1	180,00	180,00	2.160,00	2	BROCADE 5340	BRCAX2522J02F	1	180,00	180,00	2.160,00	3	BROCADE 5340	AHX2549F008	1	180,00	180,00	2.160,00	4	BROCADE 5120	ALM2544F05E	1	181,50	181,50	2.178,00	5	BROCADE 5100	ALM2544F051	1	181,50	181,50	2.178,00	6	BROCADE 5120	ALM2544F052	1	181,50	181,50	2.178,00	7	BROCADE 5120	ALM2544F05K	1	181,50	181,50	2.178,00	8	DELL POWER EDGE 6850	B58WLC1	1	17,00	17,00	204,00	9	DELL POWER EDGE 6600	3DVMG61	1	17,00	17,00	204,00	10	DELL POWER EDGE 2950	1RPS9C1	1	17,00	17,00	204,00	11	HP PROLIANT DL 360 G7	BRC21410NK	1	17,00	17,00	204,00	12	HP PROLIANT DL 360 G7	BRC21410NN	1	17,00	17,00	204,00	13	HP PROLIANT DL 360 G8	BRC3293MM5	1	17,00	17,00	204,00	14	HP PROLIANT DL 360 G8	BRC3293MM6	1	17,00	17,00	204,00	15	HP PROLIANT DL 380 G5	BRC807N0X8	1	17,00	17,00	204,00	16	IBM ESERVER BLADECENTER HS21	82A1W89	1	17,00	17,00	204,00	17	CHASSI IBM ENCLOSURE BLADECENTER E	320339W	1	100,00	100,00	1.200,00	18	ITAUTEC ZX400	C218L01900001	1	140,00	140,00	1.680,00	19	ITAUTEC MX203	400683800005	1	140,00	140,00	1.680,00	20	ITAUTEC MX203	4000683800002	1	140,00	140,00	1.680,00	21	ITAUTEC MX203	4002129300020	1	140,00	140,00	1.680,00	Total					2.079,00	24.948,00
Condições iniciais da contratação																																																																																																																																																																											
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor																																																																																																																																																																							
				Unitário	Mensal	Total																																																																																																																																																																					
1	BROCADE 5340	AHX2549F00A	1	180,00	180,00	2.160,00																																																																																																																																																																					
2	BROCADE 5340	BRCAX2522J02F	1	180,00	180,00	2.160,00																																																																																																																																																																					
3	BROCADE 5340	AHX2549F008	1	180,00	180,00	2.160,00																																																																																																																																																																					
4	BROCADE 5120	ALM2544F05E	1	181,50	181,50	2.178,00																																																																																																																																																																					
5	BROCADE 5100	ALM2544F051	1	181,50	181,50	2.178,00																																																																																																																																																																					
6	BROCADE 5120	ALM2544F052	1	181,50	181,50	2.178,00																																																																																																																																																																					
7	BROCADE 5120	ALM2544F05K	1	181,50	181,50	2.178,00																																																																																																																																																																					
8	DELL POWER EDGE 6850	B58WLC1	1	17,00	17,00	204,00																																																																																																																																																																					
9	DELL POWER EDGE 6600	3DVMG61	1	17,00	17,00	204,00																																																																																																																																																																					
10	DELL POWER EDGE 2950	1RPS9C1	1	17,00	17,00	204,00																																																																																																																																																																					
11	HP PROLIANT DL 360 G7	BRC21410NK	1	17,00	17,00	204,00																																																																																																																																																																					
12	HP PROLIANT DL 360 G7	BRC21410NN	1	17,00	17,00	204,00																																																																																																																																																																					
13	HP PROLIANT DL 360 G8	BRC3293MM5	1	17,00	17,00	204,00																																																																																																																																																																					
14	HP PROLIANT DL 360 G8	BRC3293MM6	1	17,00	17,00	204,00																																																																																																																																																																					
15	HP PROLIANT DL 380 G5	BRC807N0X8	1	17,00	17,00	204,00																																																																																																																																																																					
16	IBM ESERVER BLADECENTER HS21	82A1W89	1	17,00	17,00	204,00																																																																																																																																																																					
17	CHASSI IBM ENCLOSURE BLADECENTER E	320339W	1	100,00	100,00	1.200,00																																																																																																																																																																					
18	ITAUTEC ZX400	C218L01900001	1	140,00	140,00	1.680,00																																																																																																																																																																					
19	ITAUTEC MX203	400683800005	1	140,00	140,00	1.680,00																																																																																																																																																																					
20	ITAUTEC MX203	4000683800002	1	140,00	140,00	1.680,00																																																																																																																																																																					
21	ITAUTEC MX203	4002129300020	1	140,00	140,00	1.680,00																																																																																																																																																																					
Total					2.079,00	24.948,00																																																																																																																																																																					

02/01/2026 a 01/01/2027						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor		
				Unitário	Mensal	Total
1	BROCADE 5340	AHX2549F00A	0	181,56	0,00	0,00
2	BROCADE 5340	BRCAX2522J02F	0	181,56	0,00	0,00
3	BROCADE 5340	AHX2549F008	1	181,56	181,56	2.178,72
4	BROCADE 5120	ALM2544F05E	1	183,07	183,07	2.196,84
5	BROCADE 5100	ALM2544F051	1	183,07	183,07	2.196,84
6	BROCADE 5120	ALM2544F052	1	183,07	183,07	2.196,84
7	BROCADE 5120	ALM2544F05K	1	183,07	183,07	2.196,84
8	DELL POWER EDGE 6850	B58WLC1	1	17,14	17,14	205,68
9	DELL POWER EDGE 6600	3DVMG61	0	17,14	0,00	0,00
9	HP PROLIANT DL360 G7	BRC21410NJ	1	17,14	17,14	205,68
10	DELL POWER EDGE 2950	1RPS9C1	0	17,14	0,00	0,00
10	DELL POWEREDGE 6850	6J8WLC1	1	17,14	17,14	205,68
11	HP PROLIANT DL 360 G7	BRC21410NK	1	17,14	17,14	205,68
12	HP PROLIANT DL 360 G7	BRC21410NN	1	17,14	17,14	205,68
13	HP PROLIANT DL 360 G8	BRC3293MM5	1	17,14	17,14	205,68
14	HP PROLIANT DL 360 G8	BRC3293MM6	1	17,14	17,14	205,68
15	HP PROLIANT DL 380 G5	BRC807N0X8	0	17,14	0,00	0,00
15	HP PROLIANT DL360 G7	BRC21410NL	1	17,14	17,14	205,68
16	IBM ESERVER BLADECENTER HS21	82A1W89	0	17,14	0,00	0,00
17	CHASSI IBM ENCLOSURE BLADECENTER E	320339W	0	100,87	0,00	0,00
18	ITAUTEC ZX400	C218L01900001	0	141,20	0,00	0,00
19	ITAUTEC MX203	400683800005	0	141,20	0,00	0,00
19	DELL POWEREDGE R420	C45LOY1	1	17,14	17,14	205,68
20	ITAUTEC MX203	4000683800002	1	141,20	141,20	1.694,40
21	ITAUTEC MX203	4002129300020	1	141,20	141,20	1.694,40
22	HP PROLIANT ML350 G8	BRC24428F8	1	17,14	17,14	205,68
23	HP PROLIANT ML350 G8	BRC24428FN	1	17,14	17,14	205,68
24	HP PROLIANT ML350 G9	BRC6117DJH	0	17,14	0,00	0,00
25	HP PROLIANT ML350 G9	BRC6117DJF	1	17,14	17,14	205,68
Total					1.401,92	16.823,04

Apuração da Redução	
Valor Inicial	24.948,00
Valor Atualizado	16.823,04
Valor da Redução	(8.124,96)

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO	
VALOR DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO	16.823,04

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL	
GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O VALOR CONTRATADO	841,15

OBSERVAÇÕES	
Planilha Financeira de Prorrogação de Vigência com Supressão de Escopo, conforme solicitação da GFC/NAC (143513955), Termo de Referência (140868436), Justificativa Técnica (140865331), Concordância da contratada (143513847) e demais informações apensadas ao SEI! nº 7010.2023/0006286-1	
outubro-25	RAC

Certificate Of Completion

Envelope Id: 19301618-3DDA-482E-8F68-369720E517EC

Status: Completed

Subject: Complete with Docusign: COTA-22.11.2025_PARK PLACE_CO-20.12.2023_prorrogação do prazo de vigênc...

PrmAccountID:

Source Envelope:

Document Pages: 5

Signatures: 1

Envelope Originator:

Certificate Pages: 1

Initials: 0

Viviane Pires

AutoNav: Enabled

5910 Landerbrook Drive

Envelopeld Stamping: Enabled

Cleveland, OH 44124

Time Zone: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

viviane.pires@parkplacetechnology.com

IP Address: 187.16.72.122

Record Tracking

Status: Original

Holder: Viviane Pires

Location: DocuSign

11/25/2025 9:50:36 PM

viviane.pires@parkplacetechnology.com

Signer Events

Signature

Timestamp

Micaela Palmaz

mpalmaz@parkplacetechnology.com

Director

Director

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 189.108.250.218

Signed using mobile

Sent: 11/25/2025 9:50:59 PM

Viewed: 11/25/2025 10:11:15 PM

Signed: 11/26/2025 12:43:30 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

11/25/2025 9:50:59 PM

Certified Delivered

Security Checked

11/25/2025 10:11:15 PM

Signing Complete

Security Checked

11/26/2025 12:43:30 PM

Completed

Security Checked

11/26/2025 12:43:30 PM

Payment Events

Status

Timestamps

Síntese (Texto do Despacho)

I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da Comissão de Avaliação de Atividades Artísticas da FTMSp, ora acolhida, na competência a mim atribuída por intermédio da Portaria de Designação N.º 15, de 18 de janeiro de 2023, publicada no D.O.C. de 19.01.2023 e com fundamento no art. 28, inciso XVII do Anexo I do Decreto Municipal N.º 53.225/2012, AUTORIZO, com fundamento no art. 74, inc. II, da Lei Federal N.º 14.133/2021, a prorrogação dos serviços profissionais de natureza artística dos profissionais abaixo elencados, a ser executada junto a Escola de Dança de São Paulo (EDASP), pelo período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2026, nas condições estipuladas nos seus respectivos processos, observada a legislação vigente e demais cautelas legais, pelo valor global de R\$ 2.005.440,00 (dois milhões e cinco mil, quatrocentos e quarenta mil reais), onerando a dotação orçamentária N.º 85.10.13.392.3001.6434.3390.3600.00, conforme anotação de reserva:Nome: CRISTINA CARNEIROCPF: 092.588.328-09Função: PianistaCarga horária:30hValor Total: R\$ 35.250,00II - Em relação à dotação orçamentária, a Contabilidade deverá processar a reserva e o empenho assim que houver disponibilidade.III - Caso não haja liberação ou disponibilidade das cotas para emissão de Nota de Empenho para os períodos subsequentes da despesa contratada até 3 (três) dias úteis antes do término dos recursos já devidamente empenhados, o Gestor do Contrato deverá solicitar a suspensão ou rescisão do contrato, tendo em vista que não poderá haver execução do objeto contratado sem o correspondente recurso previamente garantido pela competente Nota de Empenho.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[147831272](#)

Data de Publicação

15/12/2025

Outras (NP) | Documento: [147878047](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Prorrogação Contratual

Síntese (Texto do Despacho)

I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da Comissão de Avaliação de Atividades Artísticas da FTMSp, ora acolhida, na competência a mim atribuída por intermédio da Portaria de Designação N.º 15, de 18 de janeiro de 2023, publicada no D.O.C. de 19.01.2023 e com fundamento no art. 28, inciso XVII do Anexo I do Decreto Municipal N.º 53.225/2012, AUTORIZO, com fundamento no art. 74, inc. II, da Lei Federal N.º 14.133/2021, a prorrogação dos serviços profissionais de natureza artística dos profissionais abaixo elencados, a ser executada junto a Escola de Dança de São Paulo (EDASP), pelo período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2026, nas condições estipuladas nos seus respectivos processos, observada a legislação vigente e demais cautelas legais, pelo valor global de R\$ 2.005.440,00 (dois milhões e cinco mil, quatrocentos e quarenta mil reais), onerando a dotação orçamentária N.º

85.10.13.392.3001.6434.3390.3600.00, conforme anotação de reserva:Nome: CLAUDIA MARIA COSTA PADILHACPF: 073.907.828-38Função: PianistaCarga horária:30hValor Total: R\$ 35.250,00II - Em relação à dotação orçamentária, a Contabilidade deverá processar a reserva e o empenho assim que houver disponibilidade.III - Caso não haja liberação ou disponibilidade das cotas para emissão de Nota de Empenho para os períodos subsequentes da despesa contratada até 3 (três) dias úteis antes do término dos recursos já devidamente empenhados, o Gestor do Contrato deverá solicitar a suspensão ou rescisão do contrato, tendo em vista que não poderá haver execução do objeto contratado sem o correspondente recurso previamente garantido pela competente Nota de Empenho.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[147831267](#)

Data de Publicação

15/12/2025

Outras (NP) | Documento: [147876972](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Prorrogação Contratual

Síntese (Texto do Despacho)

I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da Comissão de Avaliação de Atividades Artísticas da FTMSp, ora acolhida, na competência a mim atribuída por intermédio da Portaria de Designação N.º 15, de 18 de janeiro de 2023, publicada no D.O.C. de 19.01.2023 e com fundamento no art. 28, inciso XVII do Anexo I do Decreto Municipal N.º 53.225/2012, AUTORIZO, com fundamento no art. 74, inc. II, da Lei Federal N.º 14.133/2021, a prorrogação dos serviços profissionais de natureza artística dos profissionais abaixo elencados, a ser executada junto a Escola de Dança de São Paulo (EDASP), pelo período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2026, nas condições estipuladas nos seus respectivos processos, observada a legislação vigente e demais cautelas legais, pelo valor global de R\$ 2.005.440,00 (dois milhões e cinco mil, quatrocentos e quarenta mil reais), onerando a dotação orçamentária N.º 85.10.13.392.3001.6434.3390.3600.00, conforme anotação de reserva:Nome: CARLOS AUGUSTO MENEZESCPF: 723.687.726-34Função: PercussionistaCarga horária:30hValor Total: R\$ 35.250,00II - Em relação à dotação orçamentária, a Contabilidade deverá processar a reserva e o empenho assim que houver disponibilidade.III - Caso não haja liberação ou disponibilidade das cotas para emissão de Nota de Empenho para os períodos subsequentes da despesa contratada até 3 (três) dias úteis antes do término dos recursos já devidamente empenhados, o Gestor do Contrato deverá solicitar a suspensão ou rescisão do contrato, tendo em vista que não poderá haver execução do objeto contratado sem o correspondente recurso previamente garantido pela competente Nota de Empenho.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[147831262](#)

Data de Publicação

15/12/2025

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

GERÊNCIA JURÍDICA

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [147847435](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-22.11/2025

Contratado(a)

PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

32.578.387/0005-88

Data da Assinatura

11/12/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-22.11/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0006286-1. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.003/2023. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGOS 71 E 81, INCISO II, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 13.303/16. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA (CNPJ: 32.578.387/0005-88). OBJETOS: (I) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-20.12/2023, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02/01/2026, COM TÉRMINO EM 01/01/2027; (II) ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO CO-20.12/2023, COM A REDUÇÃO DE 32,57% (TRINTA E DOIS VÍRGULA CINQUENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR DO REFERIDO INSTRUMENTO, O QUE CORRESPONDE A R\$ 8.124,96 (OITO MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO DESLIGAMENTO E RETIRADA DEFINITIVA DE SEIS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS OBSOLETOS E DESCONTINUADOS PELO FABRICANTE. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA

PRORROGADO É DE R\$ 16.823,04 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS).

Data de Publicação

15/12/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

147846302

NÚCLEO DE GESTÃO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Penalidade (NP) | Documento: 147849038

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO DE PENALIDADE. Processo SEI nº 7010.2023/0005610-1. A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, por intermédio de seu Diretor-Presidente e de seu Diretor de Administração e Finanças, acolhendo como fundamentação o Parecer Jurídico GPJ nº 351/2025, e no uso das atribuições que lhes confere o Estatuto Social, torna pública a decisão de não provimento do recurso administrativo interposto pela empresa Seguros Sura S.A., inscrita no CNPJ nº 45.833.418/0001-22, mantendo-se integralmente aplicadas as penalidades de ADVERTÊNCIA FORMAL e MULTA no valor de R\$ 270,77 (duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos), equivalentes a 1% (um por cento) do valor total do Termo Aditivo CO/TA-04.08/2025, com fundamento nas Cláusulas 5.1, 3.1 e 10.1, alínea "c", do Contrato nº CO-14.07/2023. As penalidades decorrem do atraso de 36 (trinta e seis) dias na apresentação da garantia contratual referente ao período de vigência 2025/2026, configurando reincidência em descumprimento de obrigação contratual formal. Fica consignado que foi assegurado à empresa penalizada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em sede de defesa prévia e recurso administrativo, restando observadas todas as garantias do devido processo legal administrativo.

Anexo I (Número do Documento SEI)

147677434

Data de Publicação

15/12/2025

Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos

CONTRATOS E GOVERNANÇA

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: 147910159

PRINCIPAL

Número do Contrato

05/2025

Contratado(a)

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP S/A

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

43.076.702/0001-61

Data da Assinatura

09/12/2025

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO CONTRATO SPDA Nº 05/2025. Processo SEI nº 7110.2025/0000261-0. Contratante: COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA - CNPJ sob o nº 11.697.171/0001-38. Contratado: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP S/A - CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61. Objeto: Prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC sob demanda, incluindo suporte técnico, manutenção de equipamentos, instalação de software e hardware e demais serviços correlatos. Valor total estimado para o período de 24 (vinte e quatro) meses: R\$ 2.599.432,80 (dois milhões quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos). Data de assinatura: 09 de dezembro de 2025.

Data de Publicação

15/12/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

147909520

Companhia de Engenharia de Tráfego

DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 147900542

PRINCIPAL

Número do Contrato

552022

Contratado(a)

JORGE RAMOS DE FIGUEIREDO

Tipo de Pessoa

Física

CPF /CNPJ/ RNE

491.832.733-87

Data da Assinatura

07/11/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Expediente nº 0260/22 Formalização do Aditamento nº 64/25 ao Contrato nº 55/22, celebrado com JORGE RAMOS DE FIGUEIREDO, inscrito no CPF sob o nº 491.832.733-87, para a prestação de serviço para avaliação, certificação e fiscalização de sistemas e ambientes informatizados, para certificação de talão eletrônico e credenciamento da homologação junto à SENATRAN, sem impacto financeiro, ficando seu prorrogado por mais 12 (doze) meses, compreendidos entre 07.11.2025 e 07.11.2026, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no disposto no artigo 71 da Lei Federal 13.303/16, e artigos 192, 193 § 1º e 194 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos e Convênios - RILCC da CET. Formalizado em 07/11/2025. Disponível no doc. 147893565. Publicado no Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo em 15/12/2025.

Data de Publicação

15/12/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

147893565

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 147900822

PRINCIPAL

Número do Contrato

592024

Contratado(a)

DNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

13.524.344/0001-41

Data da Assinatura

12/12/2025