

APOSTILA DE REAJUSTE CONTRATUAL 2025

A vista dos elementos instrutórios constantes no Processo SEI nº 015.00390663/2023-31, no tocante ao percentual de reajuste contratual devido à contratada, **AUTORIZO** a efetivação do **índice e aplicação do reajuste** previsto na Cláusula Sétima do contrato acima especificado, parágrafo terceiro, pela variação do IPC FIPE – Índice de Preço ao Consumidor, período de janeiro/2024 até janeiro/2025, em razão de tal conduta estar em consonância com as disposições do Decreto Estadual nº 48.326 de 12/12/2003 e das disposições da Resolução CC-79 de 12/12/2003, sendo o percentual de reajuste de 4,46%, de acordo com simulador CADTERC, anexado ao Documento SEI nº 0117917931

Considerando-se o disposto na Cláusula Sétima do **Contrato nº 006/2024**, firmado com a empresa **TELEFÔNICA BRASIL S.A.**, **AUTORIZO** o reajuste de preços em **4,46%**, sendo que o valor mensal passa de R\$ 14.002,95 (quatorze mil e dois reais e noventa e cinco centavos) para **R\$ 14.627,48** (quatorze mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) a partir de **29/01/2025**, conforme tabela abaixo:

PLANILHA DE REAJUSTE CONTRATUAL – Base: 01/2025 (4,46%)

IT E M	DESCRIÇÃ O DOS SERVIÇOS	QUANTI DADE ESTIMAD A (MENSA L)	VAL OR UNIT ÁRIO	VALOR TOTAL (MENS AL)	ÍNDIC E DE REAJ USTE	VALO R REAJU STE (2025)	VALOR UNITÁRI O REAJUST ADO (2025)	VALOR TOTAL REAJUSTAD O - MENSAL (2025)
1	CHAMADA S LOCAIS FIXO/FIXO	10438,00	R\$ 0,15	R\$ 1.565,7 0	4,46%	R\$ 0,006 7	R\$ 0,1567	R\$ 1.635,53
2	CHAMADA S LOCAIS FIXO/MÓV EL	3500,00	R\$ 0,75	R\$ 2.625, 00	4,46%	R\$ 0,033 5	R\$ 0,7835	R\$ 2.742,08
3	CHAMADA S INTRAEST ADUAIS FIXO/FIXO	6563,00	R\$ 0,75	R\$ 4.922,2 5	4,46%	R\$ 0,033 5	R\$ 0,7835	R\$ 5.141,78
4	CHAMADA S INTRAEST ADUAIS FIXO/MÓV EL	1875,00	R\$ 1,00	R\$ 1.875,0 0	4,46%	R\$ 0,044 6	R\$ 1,0446	R\$ 1.958,63
5	CHAMADA S INTERESTA DUAIS FIXO/FIXO	1250,00	R\$ 0,90	R\$ 1.125,0 0	4,46%	R\$ 0,040 1	R\$ 0,9401	R\$ 1.175,18
6	CHAMADA S INTERESTA DUAIS FIXO/MÓV EL	250,00	R\$ 1,00	R\$ 250,00	4,46%	R\$ 0,044 6	R\$ 1,0446	R\$ 261,15
7	ASSINATU RA	20,00	R\$ 82,0 0	R\$ 1.640, 00	4,46%	R\$ 3,6572	R\$ 85,6572	R\$ 1.713,14
				R\$ 14.002 ,95				R\$ 14.627,48

UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE TUPÃ

DISPENSA Nº 80347-7/2026, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA ELETRÔNICA n.º 80347-7/2026

Processo SEI: 015.00559163/2026-73

Objeto: Aquisição de Alimentos para Dieta Especial - URE Tupã - 2026 - 2º Semestre

Valor da Aquisição (08 Itens): R\$ 16.122,25 (dezesseis mil cento e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos)

Abertura da Sessão Pública: 21/08/2026 às 09h00min, no site www.gov.br/compras

Link PNCP: <https://pnpc.gov.br/app/editais/4638411000140/2026/851>

Anexo(s):

[Aviso Assinado.pdf](#)

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃOII

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - SAR ABCD

EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 01/2026, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

Extrato do Aditivo

Número do Processo: 017-00146922/0000-00

Número do Contrato: 23732-SAAC-00025-2024

Parecer Jurídico: CJ SEFAZ 10/2025

Modalidade da Licitação: Pregão

Contratante(s):200158 - CTO.REG.ADMINIST.DO ABCD;200158 - DAR II - SAR ABCD

Contratada: PARTHENON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

Objeto Resumido do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS E SERVIÇOS DE RECEPÇÃO

Objeto do Aditivo:2º Termo de Aditamento Prestação de Serviços Controle, Operação e Fiscalização de Portaria e Edifícios e Serviços de Recepção para o prédio da Regional ABCD.

Vigência: 14/08/2026à13/02/2029

Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 621.549,96

Valor do exercício: (2026) R\$ 93.335,06

Valor do exercício: (2027) R\$ 251.286,70

Valor do exercício: (2028) R\$ 252.312,36

Valor do exercício: (2029) R\$ 30.769,80

Classificação dos recursos: 150010001-TESOURO-GERAL

Data Assinatura: 16/02/2024

Nº do Pregão: 02/2023

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO V

TERMO DE EXTINÇÃO CONSENSUAL

Termo de Extinção Consensual

Número do Processo:009-001418/2025-57

Número do Contrato:23716-SAAC-00109-2025

Modalidade da licitação:Inexigibilidade de Licitação Art. 74º

Contratante(s):200152 - Departamento de Administração da Região V – DAR V;

Contratada:G C VOLPE E CALIANI LTDA

Objeto Resumido do Contrato:Prestação de Serviço de Acolhimento

Infantil

Vigência:16/07/2025 à 16/10/2026

Valor Total Atualizado do Contrato:R\$ 18.741,75

Valor do exercício: (2025)R\$ 6.638,94

Valor do exercício: (2026)R\$ 11.785,03

Classificação dos recursos:150010001-TESOURO-GERAL

Data Assinatura:16/07/2025

Encerrado em: 03/08/2026

Anexo(s):

[SEI 0116170193 Termo de extinção.pdf](#)

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONVÊNIO Nº 01/2024, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00018277/2024-11

CONVÊNIO N.º 01/2024

CONCEDENTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONVENIENTE: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

CNPJ N.º: 62.577.929/0001-35

OBJETO: Implantação, operação, administração e gerenciamento do Programa POU/PATEMPO - Centrais de Atendimento ao Cidadão.

1. Diante dos elementos constantes nos autos do Processo SEI nº 018.00018277/2024-11, referente ao Convênio nº 001/2024, firmado com a **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.577.929/0001-35 e, considerando a competência a mim atribuída, eu, DIEGO CÉSAR SANTANA MENDES, Diretor de Administração, com fundamento no artigo 174, inciso I, alínea "b", da Resolução SGGD nº 33/2026, c.c. artigo 1º da Portaria SGC nº 002/2026, bem como em cumprimento às exigências dispostas da Lei Federal nº 14.133/2021, resolvo:

2. **DESIGNO**, para exercerem a GESTÃO e FISCALIZAÇÃO do Convênio nº 001/2024, os seguintes agentes públicos:

• **Gestora do Convênio:** Talita Lopes de Moura - Coordenadora, inscrita no CPF nº 133.XXX.XXX-06;

• **Gestora Substituta:** Daniele de Jesus da Silva, Coordenadora, inscrita no CPF nº 154.XXX.XXX-42;

• **Fiscal Técnica:** Fernanda Noel da Silva, Coordenadora, inscrita no CPF nº 466.XXX.XXX-56;

• **Fiscal Técnico Substituto:** Luan Pinho Pessoa - Coordenador, inscrito no CPF nº 012.XXX.XXX-02;

• **Fiscal Administrativa:** Carla Gabriela Carvalho de Almeida, Assessor II, inscrita no CPF nº 402.XXX.XXX-05;

• **Fiscal Administrativa Substituta:** Mirian Ellen Martins Costerus, Assessor Especial I, inscrita no CPF nº 077.XXX.XXX-40.

3. Atesto que os agentes supra designados cumprem os requisitos do artigo 3º do Decreto Estadual n. 68.220/2023, não incorrendo nas vedações dos artigos 4º e 5º do mesmo Decreto, bem como nas do artigo 9º da Lei Federal nº 14.133/2021, tendo sido alertados para que, em caso de ocorrência, se faz necessário informar à Administração para consequente afastamento das atividades de fiscalização.

4. Fica revogada a designação anterior dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização do Convênio nº 001/2024, no âmbito da Diretoria de Governança, Desempenho e Canais de Atendimento.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 023/2026 – SGGD/PRODESP E O MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

TIPO DE CONVÊNIO: sem transferência de recursos.

PROCESSO SEI: 018.00004799/2024-36

OBJETO: Implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI no município de Santana de Parnaíba.

SIGNATÁRIOS: Caio Mario Paes de Andrade, Secretário da Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD); Gileno Gurjão Barreto, Diretor Presidente da PRODESP e Elvis Leonardo Cezar, Prefeito de Santana de Parnaíba.

VALOR: o presente convênio não envolve o desembolso de recursos.

DATA DA ASSINATURA: 13/08/2026

VIGÊNCIA: até 17 de março de 2027, contados da data da assinatura.,

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2025, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00014482/2024-16

CONTRATO N.º 001/2025 - 3º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONTRATADO: BIQ BENEFÍCIOS LTDA

CNPJ N.º: 07.878.237/0001-19

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale-refeição.

VALOR: R\$ 4.755.168,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Recursos necessários à cobertura do mesmo advirão da rubrica orçamentária do Programa de Trabalho 04.122.5300.5515.0000, da unidade de Despesa 530102, Fonte de recursos 150010001, onerando a natureza de despesa nº 3.3.90.39.

DATA DA ASSINATURA: 14/08/2026

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2025, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00014482/2024-16

CONTRATO N.º 002/2025 - 3º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONTRATADO: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ N.º: 92.559.830/0001-71

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale-refeição.

VALOR: R\$ 4.755.168,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Recursos necessários à cobertura do mesmo advirão da rubrica orçamentária do Programa de Trabalho 04.122.5300.5515.0000, da unidade de Despesa 530102, Fonte de recursos 150010001, onerando a natureza de despesa nº 3.3.90.39.

DATA DA ASSINATURA: 14/08/2026

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2025, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00014482/2024-16

CONTRATO Nº 003/2025 - 3º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONTRATADO: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

CNPJ N.º: 19.207.352/0001-40

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale-refeição.

VALOR: R\$ 4.755.168,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Recursos necessários à cobertura do mesmo advirão da rubrica orçamentária do Programa de Trabalho 04.122.5300.5515.0000, da unidade de Despesa 530102, Fonte de recursos 150010001, onerando a natureza de despesa nº 3.3.90.39.

DATA DA ASSINATURA: 14/08/2026

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2025, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00014482/2024-16

CONTRATO N.º 004/2025 - 3º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONTRATADO: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

CNPJ N.º: 09.687.900/0002-04

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale-refeição.

VALOR: R\$ 4.755.168,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Recursos necessários à cobertura do mesmo advirão da rubrica orçamentária do Programa de Trabalho 04.122.5300.5515.0000, da unidade de Despesa 530102, Fonte de recursos 150010001, onerando a natureza de despesa n.º 3.3.90.39.

DATA DA ASSINATURA: 14/08/2026

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 05/2025, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00014482/2024-16

CONTRATO Nº 005/2025 - 4º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONTRATADO: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A

CNPJ N.º: 69.034.668/0001-56

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale-refeição.

VALOR: R\$ 5.928.912,00 (cinco milhões, novecentos e vinte e oito mil novecentos e doze reais)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Recursos necessários à cobertura do mesmo advirão da rubrica orçamentária do Programa de Trabalho