



Extrato da Contratação

Órgão - origem: 11 - Secretaria do Governo Municipal		Órgão atual: 11 - Secretaria do Governo Municipal	
Unidade - origem: 20 - Gabinete do Secretário		Unidade atual: 20 - Gabinete do Secretário	
Nº Referência: 197	Ano/Exercício: 2025	Nº Termo original: 03/2025 - SGM	
Nº Processo: 6011.2024/0003024-7		Situação: ATIVA	Nº Edital: 90022/2024-SGM
Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços			
Dotação: 11.20.04.122.4001.2.103.33903900.00.1.500.9001.0			
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Sub-Elemento: 79 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			
Item: 05 Serviços de Recepção e Portaria			
Fundamentação Legal -			
Amparo Legal da			
Contratação: 6 - Lei Federal 10.520/02		Modalidade Licitação: 12 - Pregão	
Condição de Pagamento: Código: 9 - Descrição: 30 dias corridos após adimplimento do contrato			
Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE		Informado:	
Fiscal Responsável: 881.433-3-Antônio Paz da Silva Júnior			
Designação do fiscal: 117331173			
Registro de Preço:		Órgão RP: -	
		Órgão Externo: -	

Data do lo: 26/11/2024					
Preposto da contratada: Izaias Junio Vieira					
Dt. Início vigência: 15/01/2025		Dt. Fim vigência: 15/01/2026		Dt. Fim vigência atualizada: 16/12/2025	
Dt. Assinat. Despacho: 08/01/2025		Dt. Public. Despacho: 09/01/2025		Nº Pág. D.O.C. Despacho: 158	
Dt. Assinat. Contrato: 15/01/2025		Dt. Public. Contrato: 27/01/2025		Nº Pág. D.O.C Contrato: 150	

Objeto da contratação:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Recepção e controle de acesso do Edifício Matarazzo, conforme especificações do Termo de Referência do Edital.
------------------------	---

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	1.767.761,04	0,00	458.970,51	11.353,50	2.238.085,05
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	170.613,92	363.373,10	0,00	1.692.744,53	0,00
Montante Reajuste:	0,00	11.353,50	0,00	0,00	0,00

Credores							
Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
206791	05.058.935/0001-42	INTERATIVA FACILITIES LTDA	Credor	ATIVO	08/01/2025		
Quadra 2 Conjunto E, LOT 1							

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas			
Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
49	17/01/2025	6011.2024/0003024-7	11.20 Secretaria do Governo Municipal - Gabinete do Secretário
9215	28/01/2025	6011.2024/0003024-7	11.20 Secretaria do Governo Municipal - Gabinete do Secretário
14450	31/01/2025	6011.2024/0003024-7	11.20 Secretaria do Governo Municipal - Gabinete do Secretário
17459	12/02/2026	6011.2024/0003024-7	11.20 Secretaria do Governo Municipal - Gabinete do Secretário

Reajustes						
Código	Dt. Planilhamento	Valor	Data IO	Data In	% Reajuste	Observações
1	12/02/2026	11.353,50	26/11/2024	26/11/2025	3,85	Reajuste definitivo conforme clausula contratual, utilizando-se o IPC/Fipe de Nov/2025. Segue o demonstrativo: C= (731,6830 - 704,5341) / 704,5341 = 0,038535, ou, 3,8535%, R= 147.313,42/mês * 3,8535% = 5.676,75/ mês, portanto R= 5.676,75/ mês * 2 meses (60 dias)= 11.353,50.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 11 - Secretaria do Governo Municipal	Órgão atual: 11 - Secretaria do Governo Municipal
Unidade - origem: 20 - Gabinete do Secretário	Unidade atual: 20 - Gabinete do Secretário
Nº Referência: 197 Ano/Exercício: 2025	Nº Termo original: 03/2025 - SGM

Despachos de Aditamento

Código	Dt. Assinatura	Descrição
1	07/01/2026	I. Prorrogação do prazo contratual pelo período de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 15/01/2026, com aplicação do reajuste de preço. 2. Em consequência, à luz do contido na informação SGM/CAF/DEOF – doc. (148367037), AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho tão logo seja processada a correspondente Nota de Reserva em favor da empresa INTERATIVA FACILITES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.058.935/0001-42 para o período de 60 (sessenta) dias, no valor total de R\$ 305.980,34.
2	06/03/2026	Prorrogação do prazo contratual pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 16/03/2026. AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa INTERATIVA FACILITES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.058.935/0001-42 para o período de 30 (trinta) dias, no valor total de R\$ 152.990,17 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e noventa reais e dezessete centavos).

Aditamentos Contratuais

Código	N. Despacho	Indicador Prazo	Qt. Dias	Vi. Acréscimo	Vi. Supressão	Objeto do Aditamento
Tipo do aditamento:		PRORROGAÇÃO				
1	1	SUPRESSÃO	60	305.980,34	0,00	I. Prorrogação do prazo contratual pelo período de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 15/01/2026, com aplicação do reajuste de preço. 2. Em consequência, à luz do contido na informação SGM/CAF/DEOF – doc. (148367037), AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho tão logo seja processada a correspondente Nota de Reserva em favor da empresa INTERATIVA FACILITES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.058.935/0001-42 para o período de 60 (sessenta) dias, no valor total de R\$ 305.980,34.
2	2	ACRÉSCIMO	30	152.990,17	0,00	Prorrogação do prazo contratual pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 16/03/2026. AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa INTERATIVA FACILITES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.058.935/0001-42 para o período de 30 (trinta) dias, no valor total de R\$ 152.990,17 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e noventa reais e dezessete centavos).

Empenhos - Principal

Nº	Ano	Data	Valor	Vi. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
41	2025	17/01/2025	810.223,81	1.359,80	808.864,01	6011.2024/0003024-7	05.058.935/0001-42	INTERATIVA FACILITIES LTDA
16531	2025	31/01/2025	883.880,52	0,00	883.880,52	6011.2024/0003024-7	05.058.935/0001-42	INTERATIVA FACILITIES LTDA
23643	2026	12/02/2026	68.746,26	0,00	68.746,26	6011.2024/0003024-7	05.058.935/0001-42	INTERATIVA FACILITIES LTDA
23654	2026	12/02/2026	294.626,84	0,00	294.626,84	6011.2024/0003024-7	05.058.935/0001-42	INTERATIVA FACILITIES LTDA

Empenhos - Reajuste

Nº	Ano	Data	Valor	Vi. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
23658	2026	12/02/2026	11.353,50	0,00	11.353,50	6011.2024/0003024-7	05.058.935/0001-42	INTERATIVA FACILITIES LTDA