



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: 8469 Ano/Exercício: 2026	Nº Termo original: 90002/2026-SGM

Nº Processo: 6011.2026/0000317-0 **Situação:** ATIVA**Nº Edital:** 90002/2026-SGM**Tipo da Contratação:** 2 - Termo de Contrato - Serviços**Dotação:****Elemento:****Sub-Elemento:****Item:****Fundamentação Legal -****Amparo Legal da****Contratação:** 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021**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:** 947.941-4-Gustavo Briginski dos Reis Santos**Designação do fiscal:** 153195037**Registro de Preço:****Órgão RP:** -**Órgão Externo:** -**Data do lo:** 19/03/2026**Preposto da contratada:** Francisco Dráurio Pinho Costa**Dt. Início vigência:****Dt. Fim vigência:****Dt. Fim vigência atualizada:****Dt. Assinat. Despacho:** 24/03/2026**Dt. Public. Despacho:** 25/03/2026**Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 428**Dt. Assinat. Contrato:****Dt. Public. Contrato:****Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para fornecimento, em regime de locação, instalação, operação, manutenção e suporte técnico de sistema integrado de controle de acesso, incluindo 14 (quatorze) passagens de catracas eletrônicas, licenciamento de software de gerenciamento, disponibilização de 1 (um) profissional residente, subsistema de monitoramento de energia e controle de emergência (IoT), além de serviços completos de monitoramento, gestão, relatórios, suporte a eventos, treinamento e melhoria contínua, a serem implementados no Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montante Reajuste:	0,00	0,00	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
376322	08.324.965/0001-41	IMAGEM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIP.	Credor	ATIVO	24/03/2026		
		ANTONIO DE CASTRO, 341					

Sujeito a Retenção: