



PREFEITURA DE SÃO PAULO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Divisão de Licitações e Contratos

Rua Libero Badaró, 293, 19ª andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: (11) 3334-7411 / (11) 3334-7422 / (11) 3334-7443

TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO Nº 6067.2024/0020998-6

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 16/CGM/2024

PROCESSO SEI Nº 6067.2024/0020998-6

PROCESSO SEI PRODAM 7010.2024/0007643-0

OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços técnicos especializados de tecnologia da informação, consistente na sustentação e melhorias de TIC, visando atender às necessidades tecnologia da informação e comunicação para o suporte dos negócios da Controladoria Geral do Município - CGM.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 15/10/2025, com alteração quantitativa do objeto do Contrato 16/CGM/2024, para continuidade da Prestação de Serviços de TIC, conforme Proposta Comercial PA-CGM-250912-127 - Versão 4 (143890793)

VALOR DO ADITIVO: R\$ 6.110.655,79 (seis milhões e cento e dez mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

VALOR DO CONTRATO: Passa de R\$ 5.460.171,11 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil cento e setenta e um reais e onze centavos), para **R\$ 6.110.655,79 (seis milhões e cento e dez mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos)**, em razão do acréscimo de recurso aproximado de **12,31584%** e da supressão de aproximadamente **0,557690%** em relação ao valor inicial do contrato.

NOTA DE RESERVA: nº 88.525/2025 (144020791)

NOTAS DE EMPENHO: nº 128.029/2025 (144287770), nº 128.036/2025 (144289181) e nº 128.040/2025 (144290848)

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.599.447/0001-00, situada na Rua Líbero Badaró, nº 293 - 19º andar, Centro, São Paulo, neste ato representada por sua Chefe de Gabinete, Senhora THALITA ABDALA ARIS, nos termos da competência delegada no art. 1º, inciso IX, da Portaria nº 131/CGM-G/2021.

CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, inscrita no CNPJ sob nº 43.076.702/0001-61, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 425 - Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000, neste ato representada por seu Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado - DRM, Sr. **TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ**, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] SSP/SP e inscrito no CPF sob nº [REDACTED].192.178-[REDACTED] e por seu Diretor de Administração e Finanças - r. **LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**, portador da Cédula de Identidade RG [REDACTED] - SSP/SP e inscrito no CPF sob nº [REDACTED].401.959-[REDACTED].

As partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, com fundamento nos artigos 107, 124, I, alínea "b", combinado com o artigo 125, todos dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021, **ADITAR** o Termo de Contrato nº 16/CGM/2024, objetivando Prorrogação do prazo de vigência contratual, por mais um período de 12 (doze) meses, com alteração quantitativa do objeto, conforme Proposta Comercial **PA-CGM- 250912-127 - Versão 4 (143890793)** e doc.144110926, parte integrante deste instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

1.1. Prorroga-se o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de **15/10/2025**, conforme previsto no Item 5.1 do Contrato nº 16/CGM/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO REDIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS

2.1. O valor estimado do presente Termo Aditivo é de **R\$ 6.110.655,79 (seis milhões e cento e dez mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos)**, para o período ora prorrogado, sendo que R\$ 240.609,38 (duzentos e quarenta mil seiscentos e nove reais e trinta e oito centavos) da Nota de Empenho nº 128.029/2025, R\$ 750.920,86 (setecentos e cinquenta mil novecentos e vinte reais e oitenta e seis centavos) da Nota de Empenho nº 128.036/2025 e R\$ 25.274,66 (vinte e cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) da Nota de Empenho nº 128.040/2025 onerarão a Dotação Orçamentária nº 32.00.32.10.32.10.04.126.3024.2171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.1, do exercício de 2025.

2.2. Para o exercício seguinte, os valores correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

2.3. A aplicação do reajuste contratual dar-se-á conforme previsto na Cláusula VII - Do Preço e dos Reajustes - do Contrato nº 16/CGM/2024.

2.4. Fica acrescido o percentual de **12,31584%**, em relação ao do valor inicial atualizado do contrato, relacionados na Proposta Comercial PA-CGM- 250912-127 - Versão 4 - Item 3 - Objeto da Proposta (143890793). Esse acréscimo se refere ao aumento de itens do Anexo "**Sistemas de Informação**" e Anexo "**Data Center**", assim distribuídos por anexos e por serviços e correspondem ao valor total de R\$ 681.337,23 (seiscentos e oitenta e um mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), considerando os seguintes valores unitários:

- ESPECIALISTA /ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO: R\$ 217,70 (duzentos e dezessete reais e setenta centavos);
- CONEXÃO INTERNET COM 50% DE BANDA GARANTIDA PARA DOWNLOAD E UPLOAD - COM REDUNDÂNCIA DE OPERADORAS: R\$ 986,81 (novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e um

centavos);

- HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - TIPO C - GERENCIADA - LINUX: R\$ 4.659,23 (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos);
- ARMAZENAMENTO DE DADOS - BAIXA PLATAFORMA - SAN: R\$ 7,48 (sete reais e quarenta e oito centavos);
- NUVEM - PLANO II - WINDOWS 2012/2016: R\$ 359,59 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos);
- PERFIL DE CORREIO – STANDARD P1: R\$ 16,99 (dezesesseis reais e noventa e nove centavos);
- PERFIL OFFICE 365 – EXECUTIVE E1: R\$ 45,33 (quarenta e cinco reais e trinta e três centavos);
- ACESSO A REDE PRODAM PARA USUÁRIOS DA PMSP: R\$ 13,79 (treze reais e setenta e nove centavos).

2.5 Fica suprimido o percentual de 0,557690%, em relação ao valor inicial atualizado do contrato. Essa supressão se refere a exclusão do item de HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - TIPO D - GERENCIADA - WINDOWS do Anexo “**Data Center**” e corresponde ao valor total de R\$ 30.852,56 (trinta mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), considerando o valor unitário de R\$ 7.713,14 (sete mil setecentos e treze reais e quatorze centavos).

· **Aumento de Quantitativos no Anexo “Sistema de Informação”:**

Código	Serviços	Unidade	Quantidades	
			DE PARA	
10.050.00001.00	ESPECIALISTA /ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	ESPECIALISTA /ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2791	5700

· **Aumento de Quantitativos no Anexo “Data Center”:**

Código	Serviços	Unidade	Quantidades	
			DE PARA	
12.030.00002.00	CONEXÃO INTERNET COM 50% DE BANDA GARANTIDA PARA DOWNLOAD E UPLOAD - COM REDUNDÂNCIA DE OPERADORAS	Mbps/MÊS	90	92,51
14.049.00049.00	HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - TIPO C - GERENCIADA - LINUX	SERVIDOR / MÊS	1	2
14.024.00005.00	ARMAZENAMENTO DE DADOS - BAIXA PLATAFORMA SAN	GB/Mês	1424	1900
14.049.00058.00	NUVEM - PLANO II - WINDOWS 2012/2016	PLANO/MÊS	8	10
14.031.00016.00	PERFIL DE CORREIO – STANDARD P1	LICENÇA ATIVA / MÊS	15	30
14.031.00018.00	PERFIL OFFICE 365 – EXECUTIVE E1	LICENÇA ATIVA/MÊS	240	265
14.023.00002.00	ACESSO A REDE PRODAM PARA USUÁRIOS DA PMSP	USUÁRIO / MÊS	235	255

Supressão de Quantitativo no Anexo “Data Center”:

14.049.00040.00	HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - TIPO D - GERENCIADA (8 vCPU, 8 GB RAM, 60 GB HD) - WINDOWS	SERVIDOR/MÊS	7.713,14	2	2	30.852,56
-----------------	--	--------------	----------	---	---	-----------

2.6. O Cronograma Físico-Financeiro passa a ser conforme previsto no **Item 6 da PA-CGM-250912-127 - Versão 4. (143890793)**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas do Contrato nº 16/CGM/2024 e aditivos, não conflitantes com o ora ajustado, observando-se a legislação pertinente.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo, de forma digital, perante as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos de direito.

CONTRATANTE

THALITA ABDALA ARIS
Chefe de Gabinete
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA

TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado PRODAM-SP - S.A	LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO Diretor de Administração e Finanças PRODAM-SP - S.A
--	---

Testemunhas CGM:

01 Fabiana de Moraes Lemes - 02 Vanessa Vallejo Gigante

Testemunhas PRODAM:

01 Carlos Alberto Comar - 02 Beatriz Christofoleti de Castro



Carlos Alberto Comar
Gerente
Em 14/10/2025, às 17:34.



Tiago Miguel da Silva Luz
Diretor(a)
Em 14/10/2025, às 17:58.



Ana Beatriz Christofoleti de Castro
Gerente
Em 14/10/2025, às 18:39.



Luciano Felipe de Paula Capato
Diretor(a)
Em 14/10/2025, às 19:02.



Thalita Abdala Aris
Chefe de Gabinete
Em 14/10/2025, às 20:00.



Vanessa Vallejo Gigante
Diretor(a) I
Em 14/10/2025, às 20:01.



Fabiana de Moraes Lemes
Coordenador(a) II
Em 14/10/2025, às 20:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144282930** e o código CRC **74957270**.