



CO/TA-18.08/2025

PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0010547-3

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.002/2024.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRODAM-SP E A NEO4J - AC-10.10/2024, PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS, SUPORTE TÉCNICO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR DE TECNOLOGIAS DA NEO4J TECNOLOGIA LTDA. E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA NEO4J – ANEXO I - TABELA DE PRODUTOS E SERVIÇOS, DO ACORDO AC-10.10/2024 - ANEXO XIII DO EDITAL, POR 36 MESES (CO-04.04/2025).

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 n.º 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: RDM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA., com sede na Rua Pirapitingui nº 80, conjuntos 1701, 1703 e 1710, bairro da Liberdade, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.508-020, inscrita no CNPJ sob o nº 16.553.523/0001-03, neste ato representada por seu Sócio, Sr. **TIAGO SILVA MIARI**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 27.172.640-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 222.281.908-37.

Com fulcro nos artigos 81, inciso II, § 1º da Lei nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-04.04/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

- 1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a supressão de 25% (vinte e cinco por cento) no valor total do contrato CO-04.04/2025, perfazendo o montante de R\$ 7.845.840,00 (sete milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais), de acordo com a planilha financeira constante dos autos (doc. SEI nº 141057747).

CLÁUSULA II – DO PREÇO

- 2.1. Em razão da supressão supracitada, o valor total do Contrato CO-04.04/2025 passa a ser de **R\$ 23.537.520,00 (vinte e três milhões, quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos e vinte reais)**, conforme planilha financeira (doc. SEI nº 141057747).



CO/TA-18.08/2025

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-04.04/2025, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a garantia contratual, cujo valor passa a ser de **R\$ 235.375,20 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)**, correspondente a 1% (um por cento) do valor total previsto no item 2.1 deste instrumento.

CLÁUSULA IV – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-04.04/2025 que não foram alteradas pelo presente.

E, por estarem entre si justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 25 de agosto de 2025.

CONTRATANTE:

TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ

Diretor de Relacionamento e Inteligência de Mercado

Documento assinado digitalmente



TIAGO MIGUEL DA SILVA LUZ

Data: 28/08/2025 13:32:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO FELIPE DA PAULA CAPATO

Diretor de Administração e Finanças

Documento assinado digitalmente



LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

Data: 05/09/2025 12:26:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO SILVA

MIARI:222281908

37

Assinado de forma digital por

TIAGO SILVA

MIARI:22228190837

Dados: 2025.08.25 11:17:27

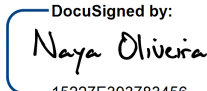
-03'00'

CONTRATADA:

TIAGO SILVA MIARI

Sócio

TESTEMUNHAS:

1. 
15227E393783456...

Naya Oliveira

CPF 35104735826

2.  **DANI BURALI MEISSNER**
Data: 26/08/2025 14:35:18-0300
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 DE REDUÇÃO

MODALIDADE DE SELEÇÃO: PE-11.002/2024

FORNECEDOR: RDM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA

OBJETO: Operacionalização do acordo firmado entre a prodam-sp e a neo4j - ac-10.10/2024, para fornecimento de subscrição de licenças, suporte técnico dos programas de computador de tecnologias da neo4j tecnologia ltda. e serviços de apoio técnico especializados nos programas de computador da neo4j – anexo i - tabela de produtos e serviços, do acordo ac-10.10/2024 - anexo xiii do edital, por 36 meses

REDUÇÃO CONTRATUAL

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Período Inicial	31.383.360,00	100%
Decréscimo de Valor	7.845.840,00	25,00%

PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 09/04/2025 À 08/04/2028

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

Readequação Contratual			
PRODUTOS/SERVIÇOS	Valor		
	Valor Inicial	Redução	Valor Final
Fornecimento de Subscrição de Licenças, Suporte Técnico dos Programas de Computador de Tecnologias da NEO4J e Serviços de Apoio Técnico Especializados nos Programas de Computador da NEO4J – Tabela de Produtos e Serviços, compreendendo: infraestrutura e segurança do usuário e gerenciamento de entrega e desenvolvimento (implantação, configuração, implementação, integração, migração, sustentação e manutenção de produtos e artefatos de sistemas nas tecnologias/plataformas da NEO4J, constantes do Acordo NEO4J AC 10.10/2024, Anexos I e II.	31.383.360,00	7.845.840,00	23.537.520,00
Total			23.537.520,00

Apuração do Decréscimo	Total
Valor Inicial	31.383.360,00
Valor Total com Decréscimo	23.537.520,00
Valor do Decréscimo	7.845.840,00

CONFORME CLÁUSULA IV - PREÇO

VALOR TOTAL DO CONTRATO COM DECRÉSCIMO	23.537.520,00
--	---------------

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

VALOR DA GARANTIA DE 1% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO	235.375,20
---	------------

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Redução, conforme solicitação da GFC/NAC (129646927), Justificativa Técnica (130307549), Anuência Fornecedor (130672480) e demais documentos contidos no SEI nº 7010.2024/0010547-3.

agosto-25RAC

São Paulo - SP

Data da Publicação

08/09/2025

Texto do despacho

Torna-se público que a Fundação Theatro Municipal de São Paulo (UASG 926360), sediada na Av. São João, 281, Praça das Artes, São Paulo - SP, realizará a Dispensa Eletrônica 90.019/2025, através do sistema Compras.gov, com critério de julgamento de menor preço, objetivando a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 08 (oito) switches gerenciáveis, na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável. Data da sessão: 11/09/2025. Horário da Fase de Lances: 08:00h às 14:00h (horário de Brasília). O Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos poderão ser obtidos através do site: www.gov.br/compras.

Arquivo (Número do documento SEI)

[141990465](#)

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: [142043519](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Desligamento de bolsista

Síntese (Texto do Despacho)

I - À vista dos elementos constantes dos autos, em especial da manifestação de fl. SEI N.º 141994254, ora acolhida, AUTORIZO a rescisão do Termo de Compromisso firmado com a Instrumentista Pré-Profissional (IPP) LEONARDO RODRIGUES, inscrita no CPF sob o N.º 465.265.758-70, a ser rescindido a partir de 18 de setembro de 2025, de acordo com o artigo 29, inciso IV, da Lei Municipal N.º 11.227/1992. II - Autorizo também o cancelamento da nota de reserva de recursos.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[142043273](#)

Data de Publicação

08/09/2025

Outras (NP) | Documento: [142050867](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Desligamento de bolsista

Síntese (Texto do Despacho)

I - À vista dos elementos constantes dos autos, em especial da manifestação de fl. SEI N.º 141995922, ora acolhida, AUTORIZO a rescisão do Termo de Compromisso firmado com a Instrumentista Pré-Profissional (IPP) MATHEUS BRETAS MARQUES MENEZES, inscrita no CPF sob o N.º 458.502.098-59, a ser rescindido a partir de 18 de setembro de 2025, de acordo com o artigo 29, inciso IV, da Lei Municipal N.º 11.227/1992, da Lei Municipal n.º 11.227/1992. II - Autorizo também o cancelamento da nota de reserva de recursos.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[142050501](#)

Data de Publicação

08/09/2025

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

GERÊNCIA JURÍDICA

Outras (NP) | Documento: [142000676](#)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Extrato de Apostilamento de reajuste de preço de contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO Nº AP-01.09/2025 AO CONTRATO Nº CO-07.06/2021. PROCESSO SEI Nº 7010.2021/0005914-0. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2021. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, PARÁGRAFO 7º DA LEI Nº 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 08.469.511/0001-69). OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,84% (QUATRO VÍRGULA OITENTA E QUATRO POR CENTO), A PARTIR DE 18/06/2025 ATÉ 17/06/2026, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-07.06/2021 PASSA A SER DE R\$ 2.036.754,48 (DOIS MILHÕES, TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

Anexo I (Número do Documento SEI)

[141981345](#)

Data de Publicação

08/09/2025

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [142023161](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-18.08/2025

Contratado(a)

RDM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

16.553.523/0001-03

Data da Assinatura

05/09/2025

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-18.08/2025. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0010547-3. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.002/2024. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, INCISO II, PARÁRAFO 1º DA LEI Nº 13.303/16. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: RDM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 16.553.523/0001-03. OBJETO: SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NO VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-04.04/2025, PERFAZENDO O MONTANTE DE R\$ 7.845.840,00 (SETE MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS). VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-04.04/2025 PASSA A SER DE R\$ 23.537.520,00 (VINTE E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS).

Data de Publicação

08/09/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[142016909](#)

São Paulo Parcerias S/A

NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [141961957](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

040

Contratado(a)

GREEN COFFEE SOLUTIONS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

22.752.811/0001-81

Data da Assinatura

03/09/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. Processo SEI Nº 7310.2022/0000210-8. 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/SPP/2022. MODALIDADE: PRORROGAÇÃO - Art. 71 da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: GREEN COFFEE SOLUTIONS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA. OBJETO: locação de 01 (uma) máquina de café, com fornecimento de insumos, sob demanda, pelo período de mais 12 (doze) meses. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 29/09/2025. VALORES UNITÁRIOS: Locação da Máquina - R\$ 257,74; Grãos de Café - R\$ 80,34; Açúcar - R\$ 32,21; Adoçante - R\$ 64,43; Copo Grande - R\$ 21,48; Copo Pequeno - R\$ 21,48 e Mexedores de Café - R\$ 32,21. VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 2.138,57. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 25.662,84, acrescidos da aplicação do índice IPC-FIPE acumulado nos últimos 12 (doze) meses.

Data de Publicação

08/09/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[141913097](#)

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: [142023722](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

S/N

Contratado(a)

GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

07.112.529/0001-86

Data da Assinatura

29/08/2025

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. PROCESSO Nº: 7310.2025/0000175-1. ORDEM DE INÍCIO Nº 028/SPP/2025. MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Art. 30, caput, e inciso I, da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA. OBJETO: assinatura da plataforma Jusbrasil para os colaboradores jurídicos da SPP, pelo período de 12 (doze). VALOR TOTAL: R\$ 23.498,64. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/09/2025.

Data de Publicação

08/09/2025