

CO/TA-10.08/2026

PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0013581-0

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.007/2025 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02.02/2023.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIRELESS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO (CO-02.03/2025).

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 nº 43.076.702/0001-61, neste ato representada por seu Diretor de Infraestrutura e Tecnologia, Sr. **CARLOS EDUARDO TRINDADE**, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.407.282-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 112.196.238-65, 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: TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., com sede na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, 3º andar, bairro Vila Hamburguesa, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 05.319-000, inscrita no CNPJ sob o nº 57.229.601/0001-98, neste ato representada por seu Administrador, Sr. **REINALDO MARTINS DELGADO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.071.834-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 066.623.338-16.

Com fulcro no artigo 81, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.303/16, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-02.03/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

- 1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração quantitativa do contrato CO-02.03/2025, com o acréscimo de 0,8% (zero vírgula oito por cento) do valor do referido instrumento, o que corresponde a R\$ 126.458,60 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), conforme Planilha Financeira (documento SEI nº 161359609), referente a atualização da infraestrutura de rede de wi-fi da PRODAM, por meio da contratação de 37 novos Access Points (APs) tipo II, fornecidos na modalidade de serviço, incluindo suporte técnico, manutenção e gerenciamento centralizado em nuvem. A medida visa a modernização das unidades da PRODAM localizadas na Líbero Badaró, com 17 APs e na Pedro de Toledo, com 20 APs, com a substituição de equipamentos obsoletos, em conformidade com as diretrizes municipais de tecnologia
- 1.2. O período a ser considerado para aplicação do acréscimo quantitativo será a partir de 11/07/2026 a 10/03/2028, conforme informações da área demandante (doc. SEI nº 160068473).

CLÁUSULA III – DO PREÇO

- 3.1. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 16.641.279,68 (dezesesseis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)**, conforme Planilha Financeira (doc. SEI nº 161359609).

CO/TA-10.08/2026

CLÁUSULA IV – DA GARANTIA

4.1. Em observância à Cláusula V, item 5.1, do Contrato CO-02.03/2025, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a garantia contratual, cujo valor passa a ser de **R\$ 832.063,98 (oitocentos e trinta e dois mil, sessenta e três reais e noventa e oito centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 3.1 deste instrumento.

CLÁUSULA V – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-02.03/2025, que não foram alteradas pelo presente.

E, por estarem entre si justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 12 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO TRINDADE**
Data: 26/08/2026 17:38:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE: **CARLOS EDUARDO TRINDADE**
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

Documento assinado digitalmente
 **LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**
Data: 28/08/2026 15:58:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO
Diretor de Administração e Finanças

REINALDO MARTINS
Assinado de forma digital por REINALDO MARTINS
DELGADO:06662333816
Dados: 2026.08.13 11:14:46 -03'00'

CONTRATADA: **REINALDO MARTINS DELGADO**
Administrador

TESTEMUNHAS:

1.

Documento assinado digitalmente
 **CESAR AUGUSTO VILLELA DA SILVA**
Data: 13/08/2026 15:27:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2.

PEDRO BARTELLI FILHO:08226529867
Assinado de forma digital por PEDRO BARTELLI
FILHO:08226529867
Dados: 2026.08.13 14:34:10 -03'00'

PLANILHA FINANCEIRA

MODALIDADE DE SELEÇÃO: R.P-1.007/2025

Nº DO CONTRATO: CO-02.03/2025

CONTRATADA: TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIRELESS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO.

DE ADITAMENTO CONTRATUAL À PARTIR DE 11/07/2026 À 10/03/2028

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Condições Iniciais	16.514.821,08	100%
Incremento	126.458,60	0,8%

CONFORME CLÁUSULA V - PREÇOS

Condições Iniciais							
ITEM	Descrição	Qtd	Valor instalação	Valor Total de instalação	Valor unitário Mensal	Valor Total Mensal	Valor por 36 meses
1	Access Point tipo I	-	-	-	-	-	-
2	Access Point tipo II	2727	120,00	327.240,00	164,89	449.655,03	16.187.581,08
3	Access Point tipo III	-	-	-	-	-	-
4	Power Injector	-	-	-	-	-	-
S	Instalação: limitado em até 5% do valor total do contrato						327.240,00
T	VALOR GLOBAL						16.514.821,08

Período de 11/03/2025 à 10/07/2026 - (16 meses)							
ITEM	Descrição	Qtd	Valor instalação	Valor Total de instalação	Valor unitário Mensal	Valor Total Mensal	Valor de 16 meses
1	Access Point tipo I	-	-	-	-	-	-
2	Access Point tipo II	2727	120,00	327.240,00	164,89	449.655,03	7.194.480,48
3	Access Point tipo III	-	-	-	-	-	-
4	Power Injector	-	-	-	-	-	-
S	Instalação: limitado em até 5% do valor total do contrato						327.240,00
T	VALOR GLOBAL						7.521.720,48

Aditamento a partir de 11/07/2026 a 10/03/2028 - (20 meses)							
ITEM	Descrição	Qtd	Valor instalação	Valor Total de instalação	Valor unitário Mensal	Valor Total Mensal	Valor por 20 meses
1	Access Point tipo I	-	-	-	-	-	-
2	Access Point tipo II	2.764,00	120,00	331.680,00	164,89	455.755,96	9.115.119,20
3	Access Point tipo III	-	-	-	-	-	-
4	Power Injector	-	-	-	-	-	-
S	Instalação: limitado em até 5% do valor total do contrato						4.440,00
T	VALOR GLOBAL						9.119.559,20

Apuração do Acréscimo	
Valor Anterior	16.514.821,08
Valor Acrescido	16.641.279,68
Valor Total com Acréscimo	126.458,60

DE ADITAMENTO CONTRATUAL À PARTIR DE 11/10/2025 À 10/03/2028

CONFORME CLÁUSULA V - PREÇOS

Período de 11/03/2025 à 10/07/2026 - (16 meses)							
ITEM	Descrição	Qtd	Valor instalação	Valor Total de instalação	Valor unitário Mensal	Valor Total Mensal	Valor de 16 meses
1	Access Point tipo I	-	-	-	-	-	-
2	Access Point tipo II	2727	120,00	327.240,00	164,89	449.655,03	7.194.480,48
3	Access Point tipo III	-	-	-	-	-	-
4	Power Injector	-	-	-	-	-	-
S	Instalação: limitado em até 5% do valor total do contrato						327.240,00
T	VALOR GLOBAL						7.521.720,48

Aditamento a partir de 11/07/2026 a 10/03/2028 - (20 meses)							
ITEM	Descrição	Qtd	Valor instalação	Valor Total de instalação	Valor unitário Mensal	Valor Total Mensal	Valor por 20 meses
1	Access Point tipo I	-	-	-	-	-	-
2	Access Point tipo II	2.764,00	120,00	331.680,00	164,89	455.755,96	9.115.119,20
3	Access Point tipo III	-	-	-	-	-	-
4	Power Injector	-	-	-	-	-	-
S	Instalação: limitado em até 5% do valor total do contrato						4.440,00
T	VALOR GLOBAL						9.119.559,20

VALOR GLOBAL	16.641.279,68
--------------	---------------

CONFORME CLÁUSULA V - PREÇOS

VALOR ESTIMADO DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO 16.641.279,68

CONFORME CLÁUSULA V - GARANTIA CONTRATUAL

GARANTIA CONTRATUAL DE 5% SOBRE O VALOR CONTRATADO 832.063,98

OBSERVAÇÕES

Planilha Financeira de Aditamento, conforme solicitação da GFC/NAC (148809667), Termo de Referência (148042182), Justificativa Técnica (148041922) e demais documentos apensados no SEI nº 7010.2024/0013581-0.

julho-26

RAC

Arquivo (Número do documento SEI)

163905185

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

Diretor Presidente: Francisco de Padovan
Forbes

Rua Líbero Badaró, 425 -

11 3396-9000

E-MAIL: prodam@prodam.sp.gov.br

GERÊNCIA JURÍDICO-CONSULTIVA E
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Extrato de Aditamento (NP) | Documento:
164076059

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-10.08/2026

Contratado(a)

TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

57.229.601/0001-98

Data da Assinatura

28/08/2026

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº CO/TA-10.08/2026. PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0013581-0. REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.007/2025 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02.02/2023. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, INCISO II, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DA LEI Nº 13.303/16. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (CNPJ: 57.229.601/0001-98). OBJETO: ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO CO-02.03/2025, COM O ACRÉSCIMO DE 0,8% (ZERO VÍRGULA OITO POR CENTO) DO VALOR DO REFERIDO INSTRUMENTO, O QUE CORRESPONDE A R\$ 126.458,60 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS), CONFORME PLANILHA FINANCEIRA

(DOCUMENTO SEI Nº 161359609), REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE WI-FI DA PRODAM, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE 37 NOVOS ACCESS POINTS (APS) TIPO II, FORNECIDOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO CENTRALIZADO EM NUVEM. A MEDIDA VISA A MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PRODAM LOCALIZADAS NA LÍBERO BADARÓ, COM 17 APS E NA PEDRO DE TOLEDO, COM 20 APS, COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES MUNICIPAIS DE TECNOLOGIA. O PERÍODO A SER CONSIDERADO PARA APLICAÇÃO DO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO SERÁ A PARTIR DE 11/07/2026 A 10/03/2028, CONFORME INFORMAÇÕES DA ÁREA DEMANDANTE (DOC. SEI Nº 160068473). VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 16.641.279,68 (DEZESSEIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).

Data de Publicação

31/08/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

164075489

São Paulo Parcerias S/A

Diretor: Paulo José Galli

Rua Líbero Badaró, 293 - 25º andar - conjunto
25D - Centro -

11 3343-6000

E-MAIL: spparcerias@spparcerias.com.br

NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E
SERVIÇOS

Extrato de Aditamento (NP) | Documento:
164015598

PRINCIPAL

Número do Contrato

020/SPP/2024

Contratado(a)

AUTOCLIP SERVIÇOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

10.777.333/0001-85

Data da Assinatura

27/08/2026

Prazo do Contrato

24

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. PROCESSO Nº: 7310.2024/0000149-0. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº: 020/SPP/2024. MODALIDADE: PRORROGAÇÃO - Art. 71 da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: AUTOCLIP SERVIÇOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO: prestação dos serviços de captação, seleção, e leitura de diários oficiais e outros periódicos, com indexação, revisão e envio do conteúdo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. VALOR MENSAL: R\$ 315,74. VALOR GLOBAL: R\$ 7.577,76. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/09/2026.

Data de Publicação

31/08/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

164011149

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: 164067529

PRINCIPAL

Número do Contrato

020/SPP/2026

Contratado(a)

NTI BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

66.582.784/0001-11

Data da Assinatura

28/08/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. PROCESSO Nº: 7310.2026/0000128-1. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - art. 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: NTI BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. OBJETO: fornecimento, sob demanda, de 10 (dez) licenças de uso do software Adobe Creative Cloud, pelo período de 12 (doze) meses. VALOR UNITÁRIO DAS LICENÇAS: R\$ 6.034,00. VALOR TOTAL DAS LICENÇAS: R\$ 60.340,00. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 23/09/2026.