



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

**1º TERMO DE ADITAMENTO
TERMO DE CONTRATO Nº 148 /SMSUB/COGEL/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2024/0017075-3**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/SMSUB/COGEL/2024
TIPO: MENOR PREÇO**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: ALMAVIVA SOLUTIONS S.A, inscrita sob o CNPJ nº 01.165.671/0001-75

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO (SGF).**

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB**, inscrita no CNPJ Nº 49.269.236/0001-17, na Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar, Centro - São Paulo/SP, neste ato representada pelo(a) Chefe de Gabinete, Senhora **CINTIA GRECOV PERES**, doravante designada **CONTRATANTE**, e a empresa **ALMAVIVA SOLUTIONS S.A** inscrita sob o CNPJ nº 01.165.671/0001-75, com sede à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.656, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, neste ato representada por seu representante legal **ADRIANO JOSE JUREIDINI DIAS**, denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado a execução deste instrumento, em conformidade com a Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações subsequentes, Decreto Municipal nº 62.100/22, resolvem **ADITAR** o presente contrato, na conformidade das condições e cláusulas que se seguem:





SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. O Termo de Contrato supracitado fica prorrogado, a partir de 17/10/2025, pelo período de 12 (doze) meses, com previsão de encerramento em 16/10/2026.

1.2. O valor total do Termo de Contrato é de **R\$ 13.097.180,06 (treze milhões e noventa e sete mil e cento e oitenta mil e seis centavos)**, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0, através da Nota de Empenho nº 128.725/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas. E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.

CONTRATANTE:



CINTIA GRECOV PERES

Chefe de Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA:



ADRIANO JOSE JUREIDINI DIAS

Presidente

ALMAVIVA SOLUTIONS S.A



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
ALMAVIVA - TC nº 148/SMSUB/COGEL/2024																	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário R\$ (anual)	Valor total R\$ (anual)	Meses											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Serviços de Computação em Nuvem GCP	USN	330.000	R\$ 8,72	R\$ 2.877.600,00	R\$ 239.800,00	R\$ 239.800,00	R\$ 239.800,00	R\$ 239.800,00	R\$ 239.800,00	R\$ 239.800,00	R\$ 239.800,00	R\$ 239.800,00	R\$ 239.800,00	R\$ 239.800,00	R\$ 239.800,00	R\$ 239.800,00
3.1	Serviços de Desenvolvimento de Novasfuncionalidades e integrações (Grupo 1)	UST	18.991	R\$ 280,34	R\$ 5.323.936,94	R\$ 443.661,41	R\$ 443.661,41	R\$ 443.661,41	R\$ 443.661,41	R\$ 443.661,41	R\$ 443.661,41	R\$ 443.661,41	R\$ 443.661,41	R\$ 443.661,41	R\$ 443.661,41	R\$ 443.661,41	R\$ 443.661,41
3.2	Serviços de Sustentação e Monitoração de Sistemas	Hora (1.617)	12	R\$ 407.970,26	4.895.643,12	R\$ 407.970,26	R\$ 407.970,26	R\$ 407.970,26	R\$ 407.970,26	R\$ 407.970,26	R\$ 407.970,26	R\$ 407.970,26	R\$ 407.970,26	R\$ 407.970,26	R\$ 407.970,26	R\$ 407.970,26	R\$ 407.970,26
TOTAL MENSAL					13.097.180,06	1.091.431,67	1.091.431,67	1.091.431,67	1.091.431,67	1.091.431,67	1.091.431,67	1.091.431,67	1.091.431,67	1.091.431,67	1.091.431,67	1.091.431,67	1.091.431,67
O quadro apresenta o cronograma físico-financeiro estimado para a contratação, com a discriminação dos valores mensais a serem despendidos ao longo da vigência contratual. Os valores indicados correspondem à previsão dos custos necessários para a adequada execução dos serviços, podendo ser ajustados em função da data de assinatura do instrumento contratual e do efetivo início da prestação.																	

