



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Núcleo de Controle de Contratos

Rua São Bento, 405, 23º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 1143943000

1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 58/SMSUB/COGEL/2024 PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0001126-4

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB, inscrita no CNPJ n.º 49.269.236/0001-17.

CONTRATADA: CONSTRUTORA ANASTACIO S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.438.001/0001-25

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESASSOREAMENTO MECANIZADO, LIMPEZA MANUAL E DESINFECÇÃO SANITÁRIA DO RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS - PACAEMBU, LOCALIZADO SOB A PRAÇA CHARLES MILLER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTE CONTRATUAL

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, diante dos elementos que instruem o presente, em especial a manifestação de SMSUB/CAF/DCONTAB (157257283), pelo direito resguardado da contratada e em face da competência a mim delegada pela Portaria nº 014/SMSUB/2019, com base na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 62.100/2022, **APOSTILO o Termo de Contrato nº 58/SMSUB/COGEL/2024**, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Fica reajustado o valor do Termo de Contrato Nº 58/SMSUB/COGEL/2024 em aproximadamente **3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento)**, equivalente a **R\$ 61.457,26 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos)** no valor mensal, a contar de 29/01/2026, conforme planilha de reajuste 157256995.

1.2. Com o reajuste, o valor mensal do contrato passa a ser de **R\$ 1.678.845,60 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)**, perfazendo o valor total de **R\$ 20.146.147,22**

(vinte milhões, cento e quarenta e seis mil cento e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), ficando autorizada a emissão de Nota de Empenho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária n.º 12.10.15.452.4021.2.367.33.90.3900.00.

1.3. PUBLIQUE-SE e, em seguida, remeter à SMSUB/CAF/DCONTAB para emissão de Nota de Empenho.

**Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal das Subprefeituras**



**Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete**

Em 26/05/2026, às 18:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **158177176** e o código CRC **194E0612**.

Referência: Processo nº 6012.2024/0001126-4

SEI nº 158177176