



Atos do Executivo nº 2099467
Disponibilização: 09/06/2026
Publicação: 09/06/2026

PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Divisão de Contratos

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

Telefone: 1143943000

2º APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 049/SMSUB/COGEL/2025

PROCESSO SEI Nº 6012.2025/0002842-8

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2023/0026244-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/SMSUB/COGEL/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/SMSUB/COGEL/2024

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: PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 20.482.448/0001-04

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO SISTEMA - BASE E TAMPA - DE RESINA POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA PARA HIDRANTES URBANOS IMPRESCINDÍVEL PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SOB GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB.

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** (157202712), 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 049/SMSUB/COGEL/2025, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Fica reajustado o valor do **Termo de Contrato Nº 049/SMSUB/COGEL/2025** em aproximadamente **3,47% (três inteiros e quarenta e sete centésimo por cento)**, equivalente a **R\$ 23.832,00 (vinte e três mil oitocentos e trinta e dois reais)**, a contar de 29/04/2025, conforme planilha de reajuste (140727878).

1.2. Com o reajuste, o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 710.592,00 (setecentos e dez mil quinhentos e noventa e dois reais)**, ficando autorizada a emissão de Nota de Empenho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária n.º 12.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00.

1.3. PUBLIQUE-SE e, em seguida, **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 08/06/2026, às 19:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **158876995** e o código CRC **2B6C40F4**.

Referência: Processo nº 6012.2025/0002842-8

SEI nº 158876995