



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Gestão e Governo Digital
Divisão de Contratos

TERMO

TERMO DE APOSTILAMENTO

AO TERMO DE CONTRATO SGGD n.º 34235-SAAC-00237-2021 TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A **SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL** E DE OUTRO A EMPRESA **PRESTAC SANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**.

O **ESTADO DE SÃO PAULO**, por sua **SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL**, por intermédio da Diretoria de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.467.292/0001-02, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rangel Pestana, 300 - 14º e 16º andares – CEP: 01017-911, neste ato representada por seu Diretor, Senhor LEANDRO COPPEDE, no uso da competência conferida pela legislação aplicável, vem por meio deste, apostilar o CONTRATO N.º **34235-SAAC-00237-2021 - PROCESSO N.º 018.00000956/2023-53 - PRESTAC SANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA** - inscrita no CNPJ sob o n.º 02.067.831-0001/06, tendo em vista a aplicação do reajuste contratual.

Informamos que, a partir de janeiro de 2026 a Contratada **PRESTAC SANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, faz jus à atualização monetária do preço avençado. A atualização já foi prevista no próprio contrato em Cláusula Sétima - Dos Preços e do Reajuste, tendo sido eleito como índice de atualização financeira dos preços ajustados o IPC-FIPE, que no caso é de 3,80% base Janeiro, de forma que o novo valor unitário, a partir de 01/01/2026, passou a ser o valor informado abaixo:

DEMONSTRATIVO

2026					
Índice Econômico:	IPC (FIPE)				FÓRMULA
Data Base:	jan/26			IPC:	360,77
Ano do Reajuste:	2026			IPC:	374,48
Mês do Reajuste:	Janeiro			P0:	R\$ 57.849,56
Data do Próximo Reajuste:	jan/27			R = P0 (IPC / IPC0 - 1)	
Índice no Mês Base:	360,7700			R =	R\$ 57.849,56 (374,48 / 360,77 - 1) = 0,0380
Índice no Mês do Reajuste:	374,4800				
Número de dias do mês de aplicação	31				
Número de dias pró rata - (mês de aplicação):	0				
Número de dias pró rata - Sem reajuste	0				
FATOR DE REAJUSTE	0,0380				

Índice de reajuste negociado: 3,80%

O reajuste produzirá efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026, em conformidade com o disposto na cláusula contratual e na legislação vigente.

DATA DO REAJUSTE	DESCRIÇÃO	QTDA UNIDADE MÊS METRO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL REAJUSTADO	FATOR DE REAJUSTE	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO	VALOR TOTAL REAJUSTADO
Janeiro de 2025 a Janeiro de 2026	LIMPEZA HOSPITALAR - 44 HORAS SEMANAIS - PISOS FRIOS	173	6,16	1.065,68	3,80	6,39	1.105,47
	LIMPEZA HOSPITALAR - 44 HORAS SEMANAIS - PISOS FRIOS	1.518	8,70	13.206,60	3,80	9,03	13.707,54
	44 HORAS SEMANAIS - DIURNO AREA ADM.INTERNA - PISO FRIO -SP	3707	7,44	27.580,00	3,80	7,72	28.618,04
	ÁREA INTERNA – SANITÁRIOS DE USO PÚBLICO OU COLETIVO DE GRANDE CIRCULAÇÃO	374	5,56	2.079,44	3,80	5,77	2.157,98

LIMPEZA HOSPITALAR - 44 HORAS SEMANAIS - VARRICAO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS	900	0,24	216,00	3,80	0,25	225,00
LIMPEZA HOSPITALAR - 44 HORAS SEMANAIS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTIGUOS AS EDIFICACOES	458	2,78	1.273,24	3,80	2,89	1.323,62
LIMPEZA HOSPITALAR - FACE EXTERNA TRIMESTRAL - FACE INTERNA SEMANAL VIDRO COM RISCO	543	2,78	1.509,54	3,80	2,89	1.569,27
LIMPEZA HOSPITALAR - FACE EXTERNA TRIMESTRAL - FACE INTERNA SEMANAL - VIDRO SEM RISCO	242	2,51	607,42	3,80	2,60	629,20
44 HORAS SEMANAIS - DIURNO AREA ADM.INTERNA - PISO FRIO -FRANCO DA ROCHA	1386	7,44	10.311,84	3,80	7,72	10.699,92
TOTAL MENSAL			57.849,76			60.036,04

Impacto Financeiro

O reajuste contratual gera diferença a ser ressarcida à Contratada no valor total de **R\$ 35.075,86 (trinta e cinco mil setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)**, assim discriminada:

- **R\$ 6.792,72 (seis mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos)** referente ao exercício de 2024;
- **R\$ 17.351,74 (dezesete mil trezentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos)** referente ao exercício de 2025;
- **R\$ 10.931,40 (dez mil novecentos e trinta e um reais e quarenta centavos)** referente ao exercício de 2026.

Total à pagar de reajuste:	R\$ 35.075,86
Total à pagar referente a 2024:	R\$ 6.792,72
Total à pagar referente a 2025:	R\$ 17.351,74
Total à pagar referente a 2026:	R\$ 10.931,40
Total aprovisionar 2026:	R\$ 412.505,69

O valor global do contrato passa, portanto, a ser R\$ 1.801.081,20 (um milhão, oitocentos e um mil, oitenta e um reais e vinte centavos), conforme consta em memória de cálculo (0111774559).

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, que continuam a produzir seus efeitos legais e administrativos.

São Paulo/SP, na data da assinatura digital.

assinado digitalmente
LEANDRO COPPEDE
Diretor
DIRETORIA DE PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Gestão e Governo Digital

TESTEMUNHAS:

assinado digitalmente
RENATA POFFO DE ALMEIDA BARBOSA
Chefe de Divisão de Contratos

assinado digitalmente
DANIELLE REIS QUEIROGA DE FRANÇA
Coordenadora de Licitações e Contratos



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Coppede, Diretor**, em 30/06/2026, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renata Poffo de Almeida Barbosa, Chefe de Divisão**, em 30/06/2026, às 19:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Danielle Reis Queiroga de França, Coordenadora**, em 01/07/2026, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0111641749** e o código CRC **630ACEBA**.