



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações

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

Telefone: 49343000

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 57/SMSUB/COGEL/2019

PROCESSO SEI Nº 6012.2019/0002011-6

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/SMSUB/COGEL/2019

TERMO DE CONTRATO Nº 57/SMSUB/COGEL/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA: HHTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.185.931/0001-86

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL E AUXILIAR E DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E QUADROS DE ILUMINAÇÃO DE TÚNEIS E PASSAGENS EM DESNÍVEL DOS TÚNEIS E PASSAGENS SUBTERRÂNEAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTE CONTRATUAL

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, neste ato representada por sua Chefe de Gabinete, Sra. Rode Felipe Bezerra, tendo em vista o direito resguardado ao reajuste resolve apostilar o **CONTRATO Nº 57/SMSUB/COGEL/2019** em face da competência delegada pela Portaria 014/SMSUB/2019, com base na Lei Federal nº 10.192/01, no Decreto Municipal nº 25.236/87 e no Decreto Municipal nº 48.971/07, bem como [art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993](#), e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Fica reajustado o valor do **Termo de Contrato Nº 57/SMSUB/COGEL/2019** em aproximadamente **3,51% (três inteiros e cinquenta e um centésimos por cento)**, equivalente a **R\$ 35.810,56 (trinta e cinco mil oitocentos e dez reais e cinquenta e seis centavos)**, passando o valor mensal a ser de **R\$ 1.057.504,80 (um milhão, cinquenta e sete mil quinhentos e quatro reais e oitenta centavos)** a contar de **06/09/2023**.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 12.690.057,60 (doze milhões, seiscentos e noventa mil cinquenta e sete reais e sessenta centavos)** conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc.

nº 095451984.

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 60.12.15.452.3022.2.341.33.90.39.00.00

**RODE FELIPE BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
SMSUB**



**Rode Felipe Bezerra
Chefe de Gabinete**
Em 15/01/2024, às 20:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **096719144** e o código CRC **5492AEB6**.

Referência: Processo nº 6012.2019/0002011-6

SEI nº 096719144