



Atos do Executivo nº 1383233  
Disponibilização: 24/03/2025  
Publicação: 24/03/2025

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 141/SMSUB/COGEL/2024 PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0021258-8

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/SMSUB/COGEL/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2023/0001276-5**

**REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/SMSUB/COGEL/2023 AGRUPAMENTO 05 – DZU**

**CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB**

**CONTRATADA: CLEITON SANTOS ROCHA 47843938893, inscrita no CNPJ sob nº 46.014.745/0001-00.**

**OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO DE MADEIRA BRUTA E CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA 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**, neste ato representada por sua Chefe de Gabinete, Sra. **Cintia Grecov Peres**, tendo em vista o direito resguardado ao reajuste resolve apostilar o **CONTRATO Nº 32/SMSUB/COGEL/2021**, em face da competência delegada pela Portaria 014/SMSUB/2019, com base na Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 62.100/2022, e mediante as seguintes Cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE**

**1.1.** Fica reajustado o valor do **Termo de Contrato Nº 32/SMSUB/COGEL/2021** em aproximadamente **3,56% (três inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento)**, equivalente a **R\$ 19.364,50 (dezenove mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)**, a contar de **18/08/2024**.

**1.2.** O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 563.264,50 (quinhentos e sessenta e três mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)** conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 121629417

**1.3.** Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.0000

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



**Cintia Grecov Peres**  
**Chefe de Gabinete**  
Em 21/03/2025, às 12:19.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **121769181** e o código CRC **288B74DD**.

---

---

**Referência:** Processo nº 6012.2024/0021258-8

SEI nº 121769181