



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

4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/SMSUB/COGEL/2020
PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0006646-0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SMPR/COGEL/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2017/0000382-0

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/SMPR/COGEL/2018 - AGRUPAMENTO XVIII - SPUA/ATOS

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

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: Nº 58.853.169/0001-74

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO, 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 020/SMSUB/COGEL/2020**, 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 020/SMSUB/COGEL/2020** em aproximadamente 4,52%, (quatro inteiros e cinquenta e dois décimos por cento) equivalente a **R\$ 1.132.522,19 (um milhão, cento e trinta e dois mil quinhentos e vinte e dois reais e dezenove centavos)**, passando o valor mensal a ser de **R\$ 2.182.356,60 (dois milhões, cento e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)** a contar de **22/02/2025**.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 26.188.279,20 (vinte e seis milhões, cento e oitenta e oito mil duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos)** conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 124393795

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando

a dotação orçamentária nº - 12.10.15.452.3005.2705.3.3.90.39.00.00

CINTIA GRECOV PERES
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal das Subprefeituras



Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
Em 30/04/2025, às 19:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **124677656** e o código CRC **23E1ED00**.

Referência: Processo nº 6012.2020/0006646-0

SEI nº 124677656