



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 102/SMSUB/COGEL/2019

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0011668-9

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SMPR/COGEL/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2017/0000382-0

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

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 58.853.169/0001-74

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO

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 102/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 102/SMSUB/COGEL/2019** em aproximadamente 6,70% (seis inteiros e setenta centesimos por cento), equivalente a R\$14,54 (quatorze reais e cinquenta e quatro centavos), passando o valor unitário a ser de **R\$231,61** (duzentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), passando o valor mensal reajustado a ser de R\$ 250.138,80 (duzentos e cinquenta mil cento e trinta e oito reais e oitenta centavos), a contar de **22/02/2023**.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de R\$3.001.665,60 (três milhões, um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 088423043.

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3005.2386.33903900.00.

**RODE FELIPE BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
SMSUB**



**Rode Felipe Bezerra
Chefe de Gabinete**
Em 21/08/2023, às 20:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088599611** e o código CRC **1461AF3A**.

Referência: Processo nº 6012.2020/0011668-9

SEI nº 088599611