



Atos do Executivo nº 1489817
Disponibilização: 26/05/2025
Publicação: 26/05/2025

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

PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0011078-5

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/SMSUB/COGEL/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2023/0028474-9

TERMO DE CONTRATO Nº 70/SMSUB/COGEL/2024

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

CONTRATADA: USINAS SP PAVIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 35.523.397/0001-80

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FORNECIDOS SEM FRETE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SOB A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA – DZU

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, Senhora **Cintia Grecov Peres**, tendo em vista o direito resguardado ao reajuste resolve apostilar as atas de registro de preços abaixo relacionadas, em face da competência delegada pela Portaria 014/SMSUB/2019, com base na Lei Federal 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 70/SMSUB/COGEL/2024 em aproximadamente **4,52%** (quatro inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento), equivalente a **R\$ 1.832.718,00 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil setecentos e dezoito reais)**, a contar de **22/02/2025**.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 42.392.718,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e noventa e dois mil setecentos e dezoito reais)**, conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 125459007.

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº **12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00**.

CINTIA GRECOV PERES
Chefe de Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS



Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete

Em 23/05/2025, às 19:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126173015** e o código CRC **0E969E19**.

Referência: Processo nº 6012.2024/0011078-5

SEI nº 126173015