



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

3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 21/SMSUB/SPUA/2019
PROCESSO SEI Nº 6012.2019/0006295-1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SMPR/COGEL/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2017/0000382-0

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/SMPR/COGEL/2018 -
AGRUPAMENTO VI

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

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

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, ÁREAS URBANIZADAS E ÁREAS AJARDINADAS.

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 21/SMSUB/SPUA/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 21/SMSUB/SPUA/2019** em aproximadamente **3% (três inteiros por cento)**, equivalente a R\$ 47.061,42 (quarenta e sete mil sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), passando o valor mensal a ser de **R\$ 1.615.777,73** (um milhão, seiscentos e quinze mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos)a contar de **22/02/2024**.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 12.926.221,83** (doze milhões, novecentos e vinte e seis mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos) conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 104149071

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3005.2.705.33903900.00

**RODE FELIPE BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
SMSUB**



**Rode Felipe Bezerra
Chefe de Gabinete**
Em 05/06/2024, às 12:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104492521** e o código CRC **25E8EB1E**.

Referência: Processo nº 6012.2019/0006295-1

SEI nº 104492521