



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 133/SMSUB/COGEL/2021

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0011138-7

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/SMSUB/COGEL/2021

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

CONTRATADA: MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A. CNPJ: 01.165.671/0001-75

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA EXPANSÃO DA ATUAL PLATAFORMA SMGI-SGZ COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE DIREITO DE USO DA ATUAL PLATAFORMA SMGI-SGZ.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: RERRATIFICAÇÃO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO

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 133/SMSUB/COGEL/2021** em face da competência delegada pela Portaria nº 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](#), RERRATIFICO o 2º Termo de Apostilamento acostado no Doc Sei nº 084227751, publicado em 5 de junho de 2023, página 115, para fazer constar como abaixo e não como constou:

"CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Fica reajustado o valor do **Termo de Contrato nº 133/SMSUB/COGEL/2021** em aproximadamente **7,32% (sete inteiros e trinta e dois centésimos por cento)**, equivalente a **R\$ 399.376,32 (trezentos e noventa e nove mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos)**, a contar de **23/12/2022**.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 6.102.587,72 (seis milhões, cento e dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos)**, conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 090922001.

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.126.3024.2.171.33904000.00 ."

RODE FELIPE BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
SMSUB



Rode Felipe Bezerra
Chefe de Gabinete
Em 25/10/2023, às 20:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092196981** e o código CRC **4BD8D450**.

Referência: Processo nº 6012.2021/0011138-7

SEI nº 092196981