



Atos do Executivo nº 1613107
Disponibilização: 08/08/2025
Publicação: 08/08/2025

PREFEITURA 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

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/SMSUB/COGEL/2025 PROCESSO SEI Nº 6012.2025/0003017-1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/SMSUB/COGEL/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2023/0009493-1

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/SMSUB/COGEL/2024 - LOTE 1

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA: GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 45.817.467/0001-67

OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO DE INSUMOS/MATERIAIS IMPRESCINDÍVEIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SOB GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA – DZU , DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

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 **TERMO DE CONTRATO Nº 007/SMSUB/COGEL/2025**, em face da competência delegada pela Portaria 014/SMSUB/2019, com base na Lei Federal nº 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 007/SMSUB/COGEL/2025** em aproximadamente **5,20% (cinco inteiros e vinte centésimos por cento)**, equivalente a **R\$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais)**, a contar a partir de **23/05/2025**.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 279.180,00 (duzentos e setenta e nove mil cento e oitenta reais)** conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 130586945

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.001.500.9001.0

Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal das Subprefeituras



Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
Em 07/08/2025, às 19:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **130783937** e o código CRC **434F3266**.

Referência: Processo nº 6012.2025/0003017-1

SEI nº 130783937