



Atos do Executivo nº 1336298
Disponibilização: 19/02/2025
Publicação: 19/02/2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Núcleo de Controle de Contratos

Rua São Bento, 405, 23º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 1143943000

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 479/SMSUB/COGEL/2023

PROCESSO SEI Nº 6012.2023/0010826-6

PROCESSO SEI Nº: 6012.2023/0010826-6

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/SMSUB/COGEL/2023

TERMO DE CONTRATO Nº 479/SMSUB/COGEL/2023

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

CONTRATADA: AGRICOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA – CNPJ: 61.026.233/0001-58

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE LIMPEZA MECANIZADA E INSPEÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMBINADOS HIDROJATO/SUGADOR DOTADOS DE SISTEMAS DE RECICLAGEM E DESIDRATAÇÃO DOS RESÍDUOS ASPIRADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP.

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 479/SMSUB/COGEL/2023** 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, em especial a manifestação de SMSUB/DFIN (119868975):

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Fica reajustado o valor do **Termo de Contrato Nº 479/SMSUB/COGEL/2023** em aproximadamente **3,56% (três inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento)**, o que corresponde ao valor de R\$ 1.983.960,90 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, novecentos e sessenta reais e noventa centavos, a contar de **10/08/2024**).

1.2. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 57.713.463,23 (cinquenta e sete milhões, setecentos e treze mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos)**, conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 119868953.

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.17.512.3008.2.367.3.390.39.00.00.2.501.9001.

Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal das Subprefeituras



Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
Em 18/02/2025, às 18:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119952944** e o código CRC **3F869AFE**.

Referência: Processo nº 6012.2023/0010826-6

SEI nº 119952944