



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

4º APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº

194/SMSUB/COGEL/2020

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0020123-6

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2019/0001717-4.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/SMSUB/COGEL/2020

TERMO DE CONTRATO Nº 194/SMSUB/COGEL/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS – SMSUB, inscrita no CNPJ n.º 49.269.236/0001-17.

CONTRATADA: PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.026.679/0001-51.

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO DAS VIAS URBANAS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ENSAIOS, INSPEÇÃO DE DIAGNÓSTICO E ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE MANUTENÇÃO E ORÇAMENTO DA REDE VIÁRIA URBANA PAVIMENTADA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS – SMSUB.

OBJETO DE ADITAMENTO: REAJUSTE CONTRATUAL

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, diante dos elementos que instruem o presente, em especial a manifestação de SMSUB/DFIN (144116794), pelo direito resguardado da contratada, conforme Lei Federal n.º 8.666/1993 e n.º 10.192/2021, Decreto Municipal n.º 25.236/1987 e 48.971/2007 e em face da competência delegada pela Portaria 14/SMSUB/2019, **APOSTILO** o Termo de Contrato n.º 194/SMSUB/COGEL/2020, e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Fica reajustado o valor do **Termo de Contrato Nº 194/SMSUB/COGEL/2020** em aproximadamente **4,92% (quatro inteiros e noventa e dois centésimos por cento)**, equivalente a **R\$ 813.980,22**

(oitocentos e treze mil novecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), a contar de 18/08/2025, conforme planilha de reajuste 144116749.

1.2. Com o reajuste, o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 17.325.472,90 (dezessete milhões, trezentos e vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa centavos)**, ficando autorizada a emissão de Nota de Empenho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária n.º 12.10.15.452.3022.1.137.4.4.90.39.00.00.

1.3. PUBLIQUE-SE e, em seguida, **SMSUB/DFIN** para emissão de Nota de Empenho.

Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal das Subprefeituras



Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
Em 20/10/2025, às 19:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144579896** e o código CRC **B90432DD**.

Referência: Processo nº 6012.2020/0020123-6

SEI nº 144579896