



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

3º APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº

83/SMSUB/COGEL/2024

PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0011018-1

PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0011018-1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2021/0008620-0

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/SMSUB/COGEL/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/SMSUB/COGEL/2022 - AGRUPAMENTO VII

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: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 62.162.847/0001-20.

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO.

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 (145334675), 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 83/SMSUB/COGEL/2024, e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1 . 1 . Fica reajustado o valor do **Termo de Contrato Nº 83/SMSUB/COGEL/2024** em aproximadamente **9,25% (nove inteiros e vinte e cinco centésimos por cento)**, equivalente a **R\$ 1.162.486,46 (um milhão, cento e sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos)**, a contar de 20/04/2025, conforme planilha de reajuste

145334616.

1.2. Com o reajuste, o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 74.325.991,99 (setenta e quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil novecentos e noventa e um reais e noventa e nove 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 25/11/2025, às 19:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **146455418** e o código CRC **5659EE71**.

Referência: Processo nº 6012.2024/0011018-1

SEI nº 146455418