



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

5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 166/SMSUB/COGEL/2022

PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0023664-5

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/SMSUB/COGEL/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2019/0006013-4

**REFERENCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/SMSUB/COGEL/2020 -
Agrupamento VIII**

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

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA inscrita CNPJ sob o nº 58.853.169/0001-74.

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS - "TAPA-BURACOS", POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA, CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL ATRAVÉS DO SGZ, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP.

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, tendo em vista o direito manifestação de SMSUB/DFIN (145079675) e o direito resguardado ao reajuste resolve apostilar o **CONTRATO Nº 166/SMSUB/COGEL/2022**, 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](#), e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1 . 1 . Fica reajustado o valor do **Termo de Contrato Nº**

166/SMSUB/COGEL/2022 em aproximadamente **5,41% (cinco inteiros e quarenta e um centésimos por cento)**, passando o valor unitário a ser de **R\$ 674,85 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**, equivalente a **R\$ 5.196.000,00 (cinco milhões cento e noventa e seis mil reais)**, a contar de **24/09/2025**.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 101.227.500,00 (cento e um milhões, duzentos e vinte e sete mil e quinhentos reais)**, conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 145079626

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3022.2.340.33903900.00.

Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal das Subprefeituras



Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
Em 26/11/2025, às 19:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **146718722** e o código CRC **B1DE3CCF**.

Referência: Processo nº 6012.2022/0023664-5

SEI nº 146718722