



PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 29/SMSUB/COGEL/2021
PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006115-0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/SMSUB/COGEL/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2019/0006013-4

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/SMSUB/COGEL/2020

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

CONTRATADA: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ sob o nº 02.542.939/0001-03

OBJETO DO CONTRATO: Objeto é a 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 representado por sua Chefe de Gabinete, Sra. Rode Felipe Bezerra, tendo em vista o direito resguardado ao reajuste resolve apostilar o **CONTRATO Nº 29/SMSUB/COGEL/2021**, 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:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Fica reajustado o valor unitário do **Termo de Contrato nº 29/SMSUB/COGEL/2021** em aproximadamente **3,51% (três inteiros e cinquenta e um centésimos por cento)** equivalente a **R\$ 17,90 (dezessete reais e noventa centavos)**, passando o valor unitário a ser de **R\$ 527,90 (quinhentos e vinte e sete reais e noventa centavos)**, a contar de

24/09/2023..

1.2. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 7.443.390,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e noventa reais)** , conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 092544794

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3022.2340.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1

**RODE FELIPE BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
SMSUB**



**Rode Felipe Bezerra
Chefe de Gabinete**
Em 21/12/2023, às 21:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **095667896** e o código CRC **C62B315A**.

Referência: Processo nº 6012.2021/0006115-0

SEI nº 095667896