



Atos do Executivo nº 1806999
Disponibilização: 01/12/2025
Publicação: 01/12/2025

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 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 33/SMSUB/COGEL/2021

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006117-7

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2021/0006117-7

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/SMSUB/COGEL/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/SMSUB/COGEL/2019

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

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ 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, Sra. Cintia Grecov Peres, tendo em vista o direito resguardado ao reajuste resolve apostilar o **CONTRATO Nº 33/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 do **Termo de Contrato Nº 33/SMSUB/COGEL/2021** em aproximadamente **5,41 % (Cinco inteiros e quarenta e um centésimos por cento)**, equivalente a **R\$ 4.156.800 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil e oitocentos reais)**, o valor unitário da tonelada passará ser de **R\$ 674,85 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)** a contar de **24/09/2025**.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 80.982.000,00 (oitenta milhões novecentos e oitenta e dois mil reais)** conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 145840086

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.00.00

CINTIA GRECOV PERES

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal das Subprefeituras



Cintia Grecov Peres

Chefe de Gabinete

Em 28/11/2025, às 19:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **146940634** e o código CRC **E8D09775**.

Referência: Processo nº 6012.2021/0006117-7

SEI nº 146940634