



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Núcleo de Controle de Contratos

Rua São Bento, 405, 23º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 1143943000

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 186/SMSUB/COGEL/2022
PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0011151-6

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/SMSUB/COGEL/2022

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

CONTRATADA: : INTELICITY INFORMÁTICA, RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA
CNPJ: 46.124.583/0001-63

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO ADAPTATIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA INFORMATIZADO DENOMINADO DE PAINEL ZELADORIA, QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA ATRIBUÍDA A SMSUB

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. Rode Felipe Bezerra, tendo em vista o direito resguardado ao reajuste resolve apostilar o **CONTRATO Nº 186/SMSUB/COGEL/2022**, 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 186/SMSUB/COGEL/2022** em aproximadamente **3,97%** (Três inteiros e noventa e sete por cento), equivalente a **R\$ 7.754,10 (sete mil setecentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)**, passando o valor total mensal a ser de **R\$ 203.085,75 (duzentos e três mil oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**, a contar de **27/10/2024**.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 2.437.029,00 (dois milhões,**

quatrocentos e trinta e sete mil vinte e nove reais), conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 115083562.

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.

MARCOS VINICIUS CORREA DE SOUZA

Responsável pelo expediente da Chefia de Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS



Marcos Vinicius Correa de Souza
Chefe de Gabinete Substituto(a)

Em 10/12/2024, às 20:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115940008** e o código CRC **DDE04CC4**.

Referência: Processo nº 6012.2022/0011151-6

SEI nº 115940008