



# 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

### **2º APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 152/SMSUB/COGEL/2024 PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0025248-2**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/SMSUB/COGEL/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2022/0009849-8**

**REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/SMSUB/COGEL/2022**

**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:** GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 65.723.520/0001-78.

**OBJETO DO CONTRATO:** FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM SERVIÇO DE ENTREGA.

**OBJETO DO APOSTILAMENTO:** 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 (148240967), pelo direito resguardado da contratada e 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](#), **APOSTILO** o Termo de Contrato nº 152/SMSUB/COGEL/2024, mediante as seguintes cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE**

**1.1.** Fica reajustado o valor do **Termo de Contrato Nº 152/SMSUB/COGEL/2024** em aproximadamente **4,86% (quatro inteiros e oitenta e seis centésimos por cento)**, equivalente a **R\$ 101.076,86 (cento e um mil setenta e seis reais e oitenta e seis centavos)**, a contar de 21/10/2025, conforme planilha de reajuste 148240813.

**1.2.** Com o reajuste, o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 2.180.798,28**

**(dois milhões, cento e oitenta mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)**, ficando autorizada a emissão de Nota de Empenho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária n.º 12.10.15.452.3005.2386.3.3.90.30.00.

**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 19/12/2025, às 18:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **148352550** e o código CRC **EDA25534**.

**Referência:** Processo nº 6012.2024/0025248-2

SEI nº 148352550