



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

6º APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº

199/SMSUB/COGEL/2020

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0025974-9

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2017/0000306-4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº12/SMSUB/COGEL/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/SMSUB/COGEL/2018

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

CONTRATADA: AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA - CNPJ: 61.026.233/0001-58

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

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 **TERMO DE CONTRATO Nº 199/SMSUB/COGEL/2020** 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, em especial a manifestação de SMSUB/DFIN (148537278):

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Fica reajustado o valor do **Termo de Contrato Nº 199/SMSUB/COGEL/2020** em aproximadamente **3,85% (três inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento)**, o que equivale ao valor unitário de **R\$ 167.270,61 (cento e sessenta e sete mil duzentos e setenta reais e sessenta e um centavos)**, a contar de

13/11/2025.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 40.144.946,40 (quarenta milhões, cento e quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)**, conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 148537165.

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.17.512.3005.2367.3.3.90.39.00.00

Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal das Subprefeituras



Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete
Em 26/12/2025, às 19:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **148548517** e o código CRC **534DCA5D**.

Referência: Processo nº 6012.2020/0025974-9

SEI nº 148548517