



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

3º APOSTILAMENTO AO TERMO DE 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, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB, inscrita no CNPJ n.º 49.269.236/0001-17.

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 DE ADITAMENTO: 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 (147976221), pelo direito resguardado da contratada, conforme Lei Federal n.º 8.666/1993 e n.º 10.192/2021, Decreto Municipal n.º 25.236/1987 e 48.971/2007 e em face da competência delegada pela Portaria 14/SMSUB/2019, **APOSTILO** o Termo de Contrato n.º 186/SMSUB/COGEL/2022, 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 **4,86% (quatro inteiros e oitenta e seis centésimos por cento)**, equivalente ao valor mensal de **R\$ 212.954,10 (duzentos e doze mil novecentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)**, a contar de 27/10/2025, conforme planilha de reajuste 147975160.

1.2. Com o reajuste, o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 2.555.449,20**

(dois milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), ficando autorizada a emissão de Nota de Empenho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária n.º 12.00.12.10.15.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.

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 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 **148581413** e o código CRC **AFAC1499**.

Referência: Processo nº 6012.2022/0011151-6

SEI nº 148581413