



Atos do Executivo nº 917949
Disponibilização: 24/05/2024
Publicação: 24/05/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 102/SMSUB/COGEL/2019

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0011668-9

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SMPR/COGEL/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2017/0000382-0

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

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 58.853.169/0001-74

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO

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 102/SMSUB/COGEL/2019**, 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 102/SMSUB/COGEL/2019** em aproximadamente 3,00%, equivalente a R\$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos), passando o valor unitário a ser de R\$ 238,56 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), e o mensal de R\$257.644,80 (duzentos e cinquenta e sete mil seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), a contar de **22/02/2024**.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de R\$3.091.737,60 (três milhões, noventa e um mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc.

nº 103703687

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3005.2386.33903900.00

RODE FELIPE BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
SMSUB



Rode Felipe Bezerra
Chefe de Gabinete
Em 23/05/2024, às 19:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103964012** e o código CRC **AB9CFFD9**.

Referência: Processo nº 6012.2020/0011668-9

SEI nº 103964012