



Atos do Executivo nº 1937070
Disponibilização: 02/03/2026
Publicação: 02/03/2026

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 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 345/SMSUB/COGEL/2023 PROCESSO SEI Nº 6012.2023/0008425-1

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022 – Ministério da Economia

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2022 – MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.110854/2021-67

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

CONTRATADA: IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ sob o n.º 32.578.382/0001-21

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte.

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 **CONTRATO Nº 345/SMSUB/COGEL/2023** 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 345/SMSUB/COGEL/2023** em aproximadamente **3,85% (três inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento)**, equivalente a **R\$75.312,00 (setenta e cinco mil trezentos e doze reais)**, passando o valor mensal a ser de **R\$ 169.104,00 (cento e sessenta e nove mil cento e quatro reais)**, a contar de 17/11/2025.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 2.029.248,00 (dois milhões, vinte e nove mil duzentos e quarenta e oito reais)**, conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 151807344.

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.126.4002.2.818.3.3.90.40.00.

CINTIA GRECOV PERES

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal das Subprefeituras



Cintia Grecov Peres

Chefe de Gabinete

Em 27/02/2026, às 18:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **151912899** e o código CRC **F2AA8B86**.

Referência: Processo nº 6012.2023/0008425-1

SEI nº 151912899