



# 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

**71/SMSUB/COGEL/2024**

**PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0011080-7**

**PROCESSO LICITATÓRIO: 6012.2023/0028474-9**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/SMSUB/COGEL/2024**

**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:** USINAS 2A PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 44.853.682/0001-50.

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive CAP e fornecimento de emulsão asfáltica, à Prefeitura do Município de São Paulo, sob gestão e fiscalização do Departamento de Zeladoria Urbana – DZU, da Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB.

**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** (153047789), pelo direito resguardado da contratada e em face da competência a mim delegada pela Portaria nº 014/SMSUB/2019, com base na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 62.100/2022, **APOSTILO** o Termo de Contrato nº 71/SMSUB/COGEL/2024, mediante as seguintes cláusulas:

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

**1 . 1 .** Fica reajustado o valor do **Termo de Contrato Nº 71/SMSUB/COGEL/2024** em aproximadamente **3,54% (três inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento)**, equivalente a **R\$ 2.006.100,96 (dois milhões, seis mil, cem reais e noventa e seis centavos)**, a contar de **22/02/2026**, conforme planilha de reajuste 153047789.

**1.2.** Com o reajuste, o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 58.662.681,84 (cinquenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e dois mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos)**, ficando autorizada a emissão de Nota de Empenho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.

**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 01/04/2026, às 22:33.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **153860412** e o código CRC **2A5B1AE8**.

---

---

**Referência:** Processo nº 6012.2024/0011080-7

SEI nº 153860412