

Atos do Executivo nº 2267565

Documento: 164806467

Publicação: 11/09/2026



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Despacho Autorizatório - Aditivo de Prorrogação Contratual

Processo: 6033.2025/0001004-3

DESPACHO:

1. À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando as manifestações da Supervisão Técnica de Limpeza Pública (SUB-CV/CMIU/SLP) no Encaminhamento [164605358](#), da Coordenadoria de Projetos e Obras (SUB-CV/CPO) em [164661813](#), da Coordenadoria de Administração e Finanças (SUB-CV/CAF) em [164758641](#) e da Assessoria Jurídica no Parecer [164763926](#), **as quais acolho**, e uso como razão de decidir, e ainda com fundamento no artigo 107, da Lei Federal 14.133/21 e alterações e do art. 116 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e suas alterações; e no exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º, da Lei Municipal 13.399/02, e suas alterações e regulamentações, **AUTORIZO** o Aditamento do **Termo de Contrato nº 009/SUB-CV/AJ/2025 ([142567335](#))**, celebrado com **CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **56.182.090/0001-33**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA PARA DESASSOREAMENTO MECANIZADO, LIMPEZA MANUAL, MANUTENÇÃO DE AREAS AJARDINADAS DO RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS - PISCINÃO GUARAU COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, À SUBPREFEITURA CASA VERDE/LIMÃO/CACHOEIRINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, NO EDITAL**, por um período de **12 (doze) meses, passando a vigorar de 16/09/2026 a 15/09/2027**, no valor mensal principal estimado de **R\$ 498.650,50 (quatrocentos e noventa e oito mil seiscientos e cinquenta reais e cinquenta centavos)**, e a título de previsão de reajuste o valor mensal de **R\$ 39.892,04 (trinta e nove mil oitocentos e noventa e dois reais e quatro centavos)**, totalizando durante o período de prorrogação o valor estimado de **R\$ 6.462.510,48 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil quinhentos e dez reais e quarenta e oito centavos)**, onerando a dotação orçamentária nº **44.10.15.452.4021.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0** e/ou **44.10.15.452.4021.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1** do orçamento vigente.

2. **AUTORIZO** a emissão de Notas de Empenho em favor da contratada, no valor necessário até o fim do presente exercício, onerando a dotação orçamentária nº **44.10.15.452.4021.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0** e/ou **44.10.15.452.4021.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1** do orçamento vigentedo orçamento

vigente em obediência ao princípio da anualidade, **ficando o restante** a onerar dotação própria do próximo exercício.

3. AUTORIZO, outros empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer durante a vigência do contrato.

4. PUBLIQUE-SE.

5. Em seguida, à Supervisão de Finanças para fins de reserva e empenhamento de recursos.

6. Após, à SUB-CV/AJ, para fins de elaboração do competente Termo de Aditivo e demais providências.

São Paulo, 10 de setembro de 2026

EDUARDO VALENTIM FERNANDES PEREIRA

SUBPREFEITO

SUB-CV



Eduardo Valentim Fernandes Pereira

Subprefeito(a)

Em 10/09/2026, às 12:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **164806467** e o código CRC **5BB44AA4**.