



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Despacho Autorizatório - Aditivo de Prorrogação Contratual

Processo: 6033.2021/0001415-7

1. À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando as manifestações da Supervisão Técnica de Limpeza Pública 142002710, da Coordenadoria de Administração e Finanças 142557090 e da Assessoria Jurídica - Parecer 142571265, as quais acolho, e uso como razão de decidir, e ainda com fundamento no artigo 57, inciso II, parágrafo 2º, da Lei Federal 8.666/93 e 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 013/SUB-CV/AJ/2021, celebrado com a empresa PADOCK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 67.464.545/0001-20, que versa sobre a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS COM OPERADORES E COMBUSTÍVEL, **por um período de 12 (doze) meses, passando a vigorar de 01/10/2025 a 30/09/2026**, no valor principal mensal de R\$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais); valor mensal a título de reajuste contratual de R\$ 16.473,32 (dezesesseis mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos); e valor mensal a título de previsão de reajuste de R\$ 8.433,13 (oito mil quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos), totalizando durante o período de prorrogação **R\$ 1.445.679,84 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e R\$ 98.105,41 (noventa e oito mil cento e cinco reais e quarenta e um centavos) como previsão de reajuste**, onerando a dotação orçamentária nº 44.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.

2. **AUTORIZO** a emissão de Notas de Empenho em favor da contratada, no valor de **R\$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais)** para o **principal**, e no valor de **R\$ 49.419,96 (quarenta e nove mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos)**, para o **reajuste**, e no valor de **R\$ 25.299,39 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos)** como previsão de reajuste, valores necessários até o fim do presente exercício, onerando a dotação orçamentária nº 44.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 e/ou 44.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1 do 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 empenhamento de recursos.

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

São Paulo, 15 de setembro de 2025

EDUARDO VALENTIM FERNANDES PEREIRA

Subprefeito

SUB-CV



Eduardo Valentim Fernandes Pereira
Subprefeito(a)

Em 15/09/2025, às 18:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **142580179** e o código
CRC **216AEC13**.

Referência: Processo nº 6033.2021/0001415-7

SEI nº 142580179