PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 04 AO CONTRATO SF Nº 45/2024

PROCESSO SEI:	6017.2024/0017807-7
CONTRATANTE:	PREFEITURA DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda – CNPJ nº 46.392.130/0001-18
CONTRATADA:	EGW FACILITIES LTDA - CNPJ 42.447.455/0001-08
OBJETO:	Contratação de serviços de controle de acesso e emissão de crachás com materiais fornecidos pela CONTRATADA, com efetiva cobertura das portarias e andares indicados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.
OBJETO DO APOSTILAMENTO:	Repactuação de Preços

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

1.1. Fica estabelecida a aplicação do índice definitivo de repactuação de **3,57%** (três inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento), incidente sobre os valores relativos **aos insumos**, com efeitos financeiros a partir de **30 de agosto de 2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O **valor mensal estimado** da contratação, após a aplicação do índice definitivo de repactuação sobre os valores relativos aos insumos **(itens 6 a 10)**, passa a ser de **R$ 51.331,06** (cinquenta e um mil trezentos e trinta e um reais e seis centavos), e o **valor anual estimado** do contrato, passa a ser de **R$ 664.591,67** (seiscentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Nº DE POSTOS	PREÇO UNITÁRIO (R$/POSTO/DIA)	DIAS	TOTAL MENSAL (R$)	TOTAL ANUAL
1	Posto de Trabalho – 8h às 17h48	4	R$ 259,19	22	R$ 22.808,72	R$ 273.704,64
2	Posto de Trabalho – 7h às 19h	1	R$ 346,26	22	R$ 7.617,72	R$ 91.412,64
3	Posto de Trabalho – 6h às 19h	1	R$ 373,52	22	R$ 8.217,44	R$ 98.609,28
4	Postos de trabalho encarregado(a) – 8h às 17h48	1	R$ 257,63	22	R$ 5.667,86	R$ 68.014,32
5	RECEPCIONISTA ALMOCISTA	1	R$ 156,04	22	R$ 3.432,88	R$ 41.194,56
6	FORNECIMENTO DE IMPRESSORA PARA CRACHÁ	1	R$ 163,02	22	R$ 3.586,44	R$ 43.037,28
					R$ 51.331,06	**R$ 615.972,72**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Nº DE POSTOS	PREÇO UNITÁRIO (R$/POSTO/DIA)	TOTAL ANUAL
7	CONFECÇÃO DE CRACHÁ ADESIVADO	2720	R$ 5,98	R$ 16.265,60
8	CONFECÇÃO DE CARTÃO RFID MIF ARE	2720	R$ 5,98	R$ 16.265,60
9	CORDÃO EM NYLON COM PRESILHA PARA PORTAR OS CRACHÁS	2720	R$ 5,26	R$ 14.307,20
10	PRESILHAS TIPO " JACARÉ"	745	R$ 2,39	R$ 1.780,55
				R$ 48.618,95

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Os recursos necessários para fazer frente às despesas do presente termo onerarão a dotação orçamentária nº 17.20.04.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.08.1.759.1383 e 17.20.04.122.4001.2.100.3.3.90.37.00.08.1.759.1383. Para o próximo exercício deverá ser observado o princípio da anualidade orçamentária.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do contrato supracitado, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

São Paulo, datado e assinado digitalmente.

DANILO HATSUMURA: [redacted]

Assinado de forma digital por DANILO HATSUMURA:[redacted]
Dados: 2026.10.16 09:48:28 -03'00'

Danilo Hatsumura
Chefe de Gabinete Substituto
Secretaria Municipal da Fazenda