



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

**2º TERMO DE ADITAMENTO
CONTRATO Nº 58/SMSUB/COGEL/2024
PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0001126-4**

**CONCORRÊNCIA Nº 002/SMSUB/COGEL/2024 CONTRATANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

CONTRATADA: CONSTRUTORA ANASTACIO S/A - CNPJ nº 43.438.001/0001-25

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESASSOREAMENTO MECANIZADO, LIMPEZA MANUAL E DESINFECÇÃO SANITÁRIA DO RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS - PACAEMBU, LOCALIZADO SOB A PRAÇA CHARLES MILLER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

OBJETO DO AJUSTE: RETOMADA CONTRATUAL

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB**, inscrita no CNPJ Nº 49.269.236/0001-17, com sede na Rua São Bento, nº 405 – 23º andar - Centro - São Paulo/SP, neste ato representada pela Chefe de Gabinete, Senhora **CINTIA GRECOV PERES**, adiante designada apenas **CONTRATANTE** e do outro a empresa e, de outro a empresa **CONSTRUTORA ANASTACIO S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.438.001/0001-25, com sede à Av Lourenço Belloli nº 827, bairro Parque Industrial Mazzei/SP, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) **PAULO ROBERTO AUGUSTO**, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, dos Decretos Municipais nº 62.100/2022, de acordo com os termos do despacho – documento SEI Nº 145881929, publicado no D.O.C. de 11/11/2025, suas alterações e demais normas complementares e da proposta comercial juntada do processo SEI nº 6012.2024/0001126-4, resolvem **ADITAR** o presente contrato, na conformidade das condições e cláusulas que se seguem:





SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA DA VIGÊNCIA:

1.1 Fica retomada a vigência do **Termo de Contrato nº 58/SMSUB/COGEL/2024** a partir de 01/10/2025, com previsão de encerramento mantida em 25/03/2026.

1.2 O valor do Termo de Contrato é de **R\$ 19.408.660,08 (dezenove milhões, quatrocentos e oito mil e seiscentos e sessenta reais e oito centavos)**, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.1.12.10.17.512.3008.2367.3.3.90.39.0000.1.500.9001.0, conforme nota de Empenho nº 143.538/2025

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

3.1 As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas. E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.

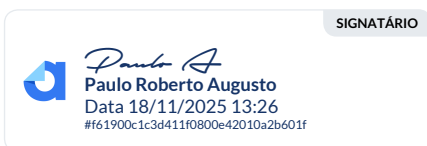
São Paulo, SP.

CONTRATANTE:



CINTIA GRECOV PERES
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal das Subprefeituras

CONTRATADA:



PAULO ROBERTO AUGUSTO
Representante Legal
CONSTRUTORA ANASTÁCIO S/A



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: 3fc3769b570348ac09adcc12fe4c53fb24305463d5f72fb00e9212cb80a646bd

Link de validação: <https://valida.ae/d5b891fb10646d7e700169b0a73a516e407d9fa39d2e05990?sv>



PROCESSO: 6012.2024/0001126-4

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de desassoreamento mecanizado, limpeza manual e desinfecção sanitária do Reservatório de Amortecimento de Cheias - Pacaembu, localizado sob a Praça Charles Miller, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e veículos, à Prefeitura do Município de São Paulo, conforme o presente Termo de Referência.

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO - RETOMADA CONTRATUAL														
DESCRIÇÃO		MESES												
		mar./25* 26/03/2025 a 31/03/2025	abr./25	mai./25	jun./25	jul./25	ago./25	set./25	out./25	nov./25	dez./25	jan./26	fev./26	mar./26*
Desassoreamento mecanizado, limpeza manual e desinfecção sanitária	MENSAL	R\$ 264.026,63	R\$ 1.226.039,22	SUSPENSÃO CONTRATUAL 01/05/2025 a 30/09/2025				R\$ 1.617.388,34	R\$ 1.617.388,34	R\$ 1.617.388,34	R\$ 4.355.476,40	R\$ 4.355.476,40	R\$ 4.355.476,40	
	ACUMULADO	R\$ 264.026,63	R\$ 1.490.065,85					R\$ 3.107.454,19	R\$ 4.724.842,53	R\$ 6.342.230,87	R\$ 10.697.707,27	R\$ 15.053.183,68	R\$ 19.408.660,08	
		R\$ 6.342.230,87										R\$ 13.066.429,21		
		presente exercício financeiro (2025)										vigência futura (2026)		

* O presente cronograma tem início em 26/03/2025, finalizando em 25/03/2026, por esse motivo foram considerados 05 dias em março de 2025 e 25 dias em março de 2026.

29/09/2025

Planilha preenchida por Glauca de Paula Faria, RF 912.894-8, Assistente Administrativo de Gestão.

gov.br

Documento assinado digitalmente
JULIANA HENRIQUE BEZERRA CHAVES
Data: 29/09/2025 16:51:14-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

SIGNATÁRIO



Paulo Roberto Augusto
Data 18/11/2025 13:26
#f61900c1c3d411f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO



Cintia Grecov Peres
Data 19/11/2025 18:55
#f6214029c3d411f0800e42010a2b601f

