

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 2/2018

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Em execução**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 58.853.169/0001-74

Nome: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: R EUGENIO DE FREITAS, 372 - VILA GUILHERME - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 2909-7400

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção de Áreas Verdes, Áreas Urbanizadas e Áreas Ajardinadas

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2018/0000519-0	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 27/04/2018	Data Publicação 16/05/2018	Multa Multa Moratória
Início Vigência 28/04/2018	Final Vigência 27/04/2024	Procedimento Pregão Eletrônico - 6/2017
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

44.778.879,37

Saldo Contrato Acumulado

44.778.879,37

Valor Contrato Atualizado

7.294.759,20

Saldo Contrato Atualizado

7.294.759,20

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
TADEU AUGUSTO PEREIRA MARTINS BOTTI	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
CAROLINE FELIPE RODRIGUES	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3264

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		28/04/2018	28/04/2019	7.030.271,52
1	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo de 16,67% do contrato, pelo período de 02 (dois) meses, contados de 13/08/2019.			1.171.711,92
2	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo de 8,33% ao Termo de Contrato, equivalente ao acréscimo de mais 08 equipes, pelo período de 1 (um) mês			576.082,56
3	Prorrogação de Vigência	Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 28/04/2019	29/04/2019	27/04/2020	8.778.066,00
4	Prorrogação de Vigência	Prorrogação por mais 5 meses, a partir do dia 28/04/2020	28/04/2020	27/09/2020	3.105.556,40
5	Prorrogação de Vigência	Prorrogação por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 28/07/2020	28/09/2020	27/09/2021	7.030.271,52
6	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste de 6,3480%			903.845,04
7	Reajuste/Reequilíbrio	Fica reajustado o valor do Termo de Contrato nº 02/SMSUB/SPUA/2018 em 6,3480%, equivalente a R\$ 481.628,64 (quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) passando o valor mensal ser de R\$ 672.393,42 (seiscentos e setenta e dois mil trezentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) a partir de 23/02/2021, passando o valor total do contrato a ser de R\$ 8.068.721,04 (oito milhões, sessenta e oito mil setecentos e vinte e um reais e quatro centavos)			134.604,48
8	Prorrogação de Vigência	Prorrogação por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 28.09/2021 e supressão de 1,67%, equivalente a R\$ 134.604,48, passando o valor do contrato mensal a ser de R\$ 661.176,38 e o total de R\$ 7.934.116,50	28/09/2021	27/09/2022	7.934.116,50
9	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 10,33%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 8.753.710,73 (oito milhões, setecentos e cinquenta e três mil setecentos e dez reais e setenta e três centavos)			819.594,23
10	Prorrogação de Vigência	Prorrogação por 7 (sete) meses, contados de 28/09/2022.	28/09/2022	27/04/2023	5.106.331,44
11	Modificação do Valor Contratual	REESTABELECIMENTO DAS EQUIPES DE EXECUÇÃO.			2.188.427,76

Extrato do Contrato

12	Prorrogação de Execução	Prorrogação Excepcional pelo período de 12 (doze) meses a contar de 28/04/2023, perfazendo valor unitário por equipe de R\$ 91.184,49 (noventa e um mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 10.942.138,42 (dez milhões, novecentos e quarenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos)	28/04/2023	27/04/2024	0,00
----	-------------------------	--	------------	------------	------

TOTAIS **44.778.879,37**

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	7.294.759,20	0,00
TOTAIS		0,00	7.294.759,20	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Seqüência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	6,00	0,00	6,00
TOTAIS			6,00	0,00	6,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 28/04/2018 - 28/04/2019	8.778.066,00	8.778.066,00	0,00
2 29/04/2019 - 27/04/2020	8.778.066,00	8.778.066,00	0,00
3 28/04/2020 - 27/09/2020	3.105.556,40	3.105.556,40	0,00
4 28/09/2020 - 27/09/2021	8.068.721,04	8.068.721,04	0,00
5 28/09/2021 - 27/09/2022	8.753.710,73	8.753.710,73	0,00
6 28/09/2022 - 27/04/2024	7.294.759,20	7.294.759,20	0,00
TOTAIS		44.778.879,37	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	22/03/2023	23/03/2023	Finalizado
Assinatura COGEL	27/04/2023	02/05/2023	Não finalizado no prazo
Assinatura COGEL	27/04/2023	02/05/2023	Não finalizado no prazo

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	11/05/2023	Alteração do contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato alterado
Automático	09/05/2023	Alteração do contrato - Juliane da Silva Santos	Contrato alterado

Extrato do Contrato