

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 111/2020

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: 37.526.023/0001-44

Nome: CONSORCIO ERA-OBRACON

Endereço: RUA ANTONIO DO CAMPO, 191 - PEDREIRA - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 3611-7211

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de engenharia com mão de obra especializada, com disponibilização de equipamentos e ferramental, para serviços de desassoreamento, limpeza manual, manutenção preventiva, corretiva com fornecimento de peças e operação das motobombas dos sistemas de drenagens e eletromecânicos do Reservatório Guamiranga, localizado entre a Avenida Dr. Francisco Mesquita, Rua Patriarca e o Viaduto Grande São paulo

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2020/0003223-0</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Serviço Continuado</b>
Regime de Execução <b>Preço Global</b>	Garantia <b>Seguro Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>30/06/2020</b>	Data Publicação <b>02/07/2020</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>01/07/2020</b>	Final Vigência <b>01/01/2024</b>	Procedimento <b>Pregão Eletrônico - 8/2020</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>DZU</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

# Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

**12.382.101,90**

Saldo Contrato Acumulado

**12.382.101,90**

Valor Contrato Atualizado

**2.115.982,40**

Saldo Contrato Atualizado

**2.115.982,40**

## ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
JONY PEDRO CAMACHO GREILBERGER	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
VALDECI ALVES DE OLIVEIRA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		01/07/2020	01/07/2021	2.799.000,00
1	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 7,79%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 3.017.042,98.			218.042,98
		Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados de 02/07/2021			
2	Prorrogação de Vigência	Reajuste em aproximadamente 7,79%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 3.017.042,98.	02/07/2021	02/01/2022	3.017.042,98
		Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados de 02/07/2021			
3	Prorrogação de Vigência	Prorrogação contratual por mais 06 (seis) meses, contados de 02/01/2022, com cláusula resolutiva	03/01/2022	01/07/2022	1.508.521,50
4	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 12,26%.			184.989,37
		Fica acrescido em aproximadamente 24,95%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 2.116.016,77			
5	Modificação do Valor Contratual	Reajuste em aproximadamente 12,26%.			422.505,90
		Fica acrescido em aproximadamente 24,95%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 2.116.016,77			
6	Prorrogação de Vigência	Prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, contados de 02/07/2022	02/07/2022	01/01/2023	2.116.016,77
7	Prorrogação de Execução	Prorrogação de vigência por 6 (seis) meses, pelo valor de R\$ 2.116.016,77	02/01/2023	01/07/2023	0,00
8	Prorrogação de Vigência	prorrogação pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir de 02/07/2023, importando a despesa mensal do contrato o valor de R\$ 352.663,73 (trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos sessenta e três reais e setenta e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 2.115.982,40 (dois milhões e cento e quinze mil e novecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)	02/07/2023	01/01/2024	2.115.982,40
<b>TOTAIS</b>					<b>12.382.101,90</b>

# Extrato do Contrato

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	2.115.982,40	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.115.982,40</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	5,00	0,00	5,00
<b>TOTAIS</b>			<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 01/07/2020 - 01/01/2023	3.017.042,98	3.017.042,98	0,00
2 02/07/2021 - 02/01/2022	3.017.042,98	3.017.042,98	0,00
3 03/01/2022 - 01/07/2022	2.116.016,77	2.116.016,77	0,00
4 02/07/2022 - 01/07/2023	2.116.016,77	2.116.016,77	0,00
5 02/07/2023 - 01/01/2024	2.115.982,40	2.115.982,40	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>12.382.101,90</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Extrato do Contrato

## ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	30/06/2023	01/07/2023	Finalizado