

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **15/2019**

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 <b>6012.2019/0001983-5</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Serviço Continuado</b>
Regime de Execução <b>Global</b>	Garantia <b>Seguro Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>30/05/2019</b>	Data Publicação <b>04/06/2019</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>30/05/2019</b>	Final Vigência <b>03/06/2024</b>	Procedimento <b>Pregão Eletrônico - 6/2017</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		

Valor Contrato Acumulado

**31.542.665.513,60**

Saldo Contrato Acumulado

**31.542.665.513,60**

Valor Contrato Atualizado

**15.227.809,83**

Saldo Contrato Atualizado

**15.227.809,83**

# Extrato do Contrato

## ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
TADEU AUGUSTO PEREIRA MARTINS BOTTI	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		30/05/2019	30/01/2020	10.497.709.580,00
1	Prorrogação de Vigência	Prorrogação contratual por 8 (oito) meses, contados a partir de 03/02/2020	31/01/2020	02/10/2020	10.497.709.580,00
2	Prorrogação de Vigência	Prorrogação contratual por 8 (oito) meses, contados a partir de 03/10/2020	03/10/2020	02/06/2021	10.497.709.580,00
3	Prorrogação de Vigência	Fica prorrogado por mais 4 (quatro) meses, a partir de 04/06/2021.  Supressão de 10.10%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 5.950.587,38 (TA de rerratificação em doc. SEI n. 047924598)	03/06/2021	03/10/2021	5.950.587,38
4	Prorrogação de Vigência	Prorrogação por mais 08 (oito) meses, contados a partir do dia 04/10/2021	04/10/2021	03/06/2022	11.901.174,75
5	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 10,33%, passando o valor do contrato em R\$ 13.130.566,56 (treze milhões, cento e trinta mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)			1.229.391,81
6	Prorrogação de Vigência	Fica prorrogado o contrato por mais 8 (oito) meses, a partir do dia 04/06/2020  Acréscimo de 10,42%, pelo período de 3 (três) meses, passando o valor do contrato a ser de R\$ 14.498.333,91.	04/06/2022	03/02/2023	14.498.333,91
7	Modificação do Valor Contratual	Prorrogação do contrato em aproximadamente 5,56%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 15.227.809,83			729.475,92
8	Prorrogação de Execução	Prorrogação por mais 8 (oito) meses, contados de 04/02/2023, com previsão de encerramento em 03/10/2023	04/02/2023	03/10/2023	0,00
9	Prorrogação de Vigência	prorrogação em 08 (oito) meses, contados a partir de 04/10/2023, perfazendo o valor mensal de R\$ 2.030.818,74 (dois milhões, trinta mil oitocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), totalizando o valor total de R\$ 16.246.549,91 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos)	04/10/2023	03/06/2024	15.227.809,83
<b>TOTAIS</b>					<b>31.542.665.513,60</b>

# Extrato do Contrato

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	15.227.809,83	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.227.809,83</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	7,00	0,00	7,00
<b>TOTAIS</b>			<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 30/05/2019 - 30/01/2020	10.497.709.580,00	10.497.709.580,00	0,00
2 31/01/2020 - 02/10/2020	10.497.709.580,00	10.497.709.580,00	0,00
3 03/10/2020 - 02/06/2021	10.497.709.580,00	10.497.709.580,00	0,00
4 03/06/2021 - 03/10/2021	5.950.587,38	5.950.587,38	0,00
5 04/10/2021 - 03/06/2022	13.130.566,56	13.130.566,56	0,00
6 04/06/2022 - 03/10/2023	15.227.809,83	15.227.809,83	0,00
7 04/10/2023 - 03/06/2024	15.227.809,83	15.227.809,83	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>31.542.665.513,60</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
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
<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	03/10/2023	04/10/2023	Finalizado
Assinatura COGEL	03/10/2023	04/10/2023	Finalizado