

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 20/2019

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: 65.035.222/0001-95

Nome: ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

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

Telefone: (11) 3611-7211

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviço de operação, manutenção e conservação de jardins verticais localizados nas laterais da Avenida 23 de maio

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2018/0003713-0	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 27/05/2019	Data Publicação 06/06/2019	Multa Multa Moratória
Início Vigência 27/05/2019	Final Vigência 27/05/2024	Procedimento Pregão Eletrônico - 2/2019
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

6.713.626,61

Saldo Contrato Acumulado

6.713.626,61

Valor Contrato Atualizado

1.921.370,93

Saldo Contrato Atualizado

1.921.370,93

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

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

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		27/05/2019	27/05/2020	1.283.760,00
1	Modificação do Valor Contratual			256.752,00
	Acréscimo de 20% do valor do contrato, passando a ser de R\$ 1.540.512,00			
2	Prorrogação de Vigência	28/05/2020	27/05/2021	1.540.512,00
	Prorrogação por mais 12 (doze) meses a partir do seu vencimento			
3	Prorrogação de Vigência	28/05/2021	27/05/2022	1.577.236,11
	Prorrogação por mais 12 (doze) meses a partir do dia 28/05/2021			
4	Reajuste/Reequilíbrio			133.995,57
	Reajuste em 8,4956%, perfazendo o valor global de R\$ 1.711.231,68 (um milhão, setecentos e onze mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos)			
5	Prorrogação de Vigência	28/05/2022	27/05/2023	1.711.231,68
	Prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, contados do dia 28/05/2022			
6	Reajuste/Reequilíbrio			210.139,25
	Reajuste em aproximadamente 12,28%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 1.921.370,93 (um milhão, novecentos e vinte e um mil trezentos e setenta reais e noventa e três centavos)			
7	Prorrogação de Execução	28/05/2023	27/05/2024	0,00
	Prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 28/05/2023, importando a despesa mensal de R\$ 159.985,98 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 1.919.831,76 (um milhão, novecentos e dezenove mil oitocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).			
TOTAIS				6.713.626,61

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	1.921.370,93	0,00
TOTAIS		0,00	1.921.370,93	0,00

Extrato do Contrato

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	4,00	0,00	4,00
TOTAIS			4,00	0,00	4,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	27/05/2019 - 27/05/2020	1.540.512,00	1.540.512,00	0,00
2	28/05/2020 - 27/05/2021	1.540.512,00	1.540.512,00	0,00
3	28/05/2021 - 27/05/2022	1.711.231,68	1.711.231,68	0,00
4	28/05/2022 - 27/05/2024	1.921.370,93	1.921.370,93	0,00
TOTAIS			6.713.626,61	0,00

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
TOTAIS	0,00	0,00

Extrato do Contrato

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	26/05/2023	01/06/2023	Não finalizado no prazo