

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **49/2019**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

## 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: 10.643.999/0001-40

Nome: Asservo Multisserviços Ltda

Endereço: Rua Timor, 272 - Parque Oratário - Santo André/SP

Telefone: (11) 4210-0119

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, desinsetização, desratização, limpeza de caixas d'água e copeiragem, com fornecimento de mão de obra e materiais

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2019/0003069-3</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>09/09/2019</b>	Data Publicação <b>13/09/2019</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>09/09/2019</b>	Final Vigência <b>09/09/2023</b>	Procedimento <b>Pregão Eletrônico - 29/2019</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>CADM</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO, Vinicius Felipe Moreno</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**3.349.952,52**

Saldo Contrato Acumulado

**3.349.952,52**

Valor Contrato Atualizado

**972.558,81**

Saldo Contrato Atualizado

**972.558,81**

# Extrato do Contrato

## ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
LUANA CAROLINA DE FRANÇA BARROS	Fiscal	Fiscal Administrativo	(11) 4934-3000
TARSILA LOURENÇO DA SILVA	Fiscal	Fiscal Administrativo	(11) 4934-3000

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		09/09/2019	09/09/2020	700.000,00
1	Prorrogação de Vigência	Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados de 10/09/2020 à 09/09/2021	10/09/2020	09/09/2021	700.000,00
2	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste de 4,3416%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 730.391,20 (setecentos e trinta mil trezentos e noventa e um reais e vinte centavos)			30.391,20
3	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo contratual de 11,4541%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 814.050,98			83.659,78
4	Modificação do Valor Contratual	Supressão contratual de aproximadamente 6,54%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 760.815,81			-53.235,17
5	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo contratual em aproximadamente 7,19%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 778.539,78			17.723,97
6	Prorrogação de Vigência	Prorrogação do prazo, contados do dia 10/09/2021 até 09/09/2022	10/09/2021	09/09/2022	813.331,27
7	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 10,5151%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 898.853,93 (oitocentos e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos)			85.522,66
8	Prorrogação de Vigência	Prorrogação de prazo, contados do dia 10/09/2023 à 09/09/2023	10/09/2022	09/09/2023	898.853,93
9	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 8,20%, equivalente a R\$ 61.546,33 (sessenta e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), passando o valor do contrato a ser de R\$ 738.555,96 (setecentos e trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), contados a partir de 03/09/2022			-160.297,97

## Extrato do Contrato

10	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 8,20% (oito inteiros e vinte centésimos por cento) equivalente a R\$ 61.546,33 (sessenta e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos) nos serviços de limpeza, R\$ 24.772,92 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos) em serviços de desinsetização e desratização, R\$ 20.886,30 (vinte mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) na limpeza da caixa d'água e R\$ 15.699,47 (quinze mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), perfazendo o valor mensal de R\$ 81.046,57 (oitenta e um mil, quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), contados a partir de 03/09/2022, passando do valor do contrato a ser de R\$ 972.558,81 (novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos)	234.002,85
<b>TOTAIS</b>			<b>3.349.952,52</b>

### ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	972.558,81	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>972.558,81</b>	<b>0,00</b>

### FORNECIMENTO

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

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	09/09/2019 - 09/09/2020	700.000,00	700.000,00	0,00
2	10/09/2020 - 09/09/2023	778.539,78	778.539,78	0,00
3	10/09/2021 - 09/09/2023	898.853,93	898.853,93	0,00
4	10/09/2022 - 09/09/2023	972.558,81	972.558,81	0,00
<b>TOTAIS</b>			<b>3.349.952,52</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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>