

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **2/2019**

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: 09.185.931/0001-86

Nome: HHTEC Comércio e Serviços Eireli

Endereço: Rua Amambaí- de 661/662 a 1299/1300, 805 - Vila Maria - São Paulo/SP

Telefone: (11) 2539-3981

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de Serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de bombeamento, composto de moto-bombas e respectivos painéis de comando, fiação, alimentação elétrica e tubulações das estações de bombeamento dos túneis e passagens subterrâneas.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2018/0002647-3	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 29/01/2019	Data Publicação 05/02/2019	Multa Multa Moratória
Início Vigência 01/02/2019	Final Vigência 01/02/2024	Procedimento Pregão Eletrônico - 5/2018
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

28.764.134,45

Saldo Contrato Acumulado

28.764.134,45

Valor Contrato Atualizado

8.117.433,25

Saldo Contrato Atualizado

8.117.433,25

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
JOÃO EDUARDO FERREIRA CAMPOS	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
VALDECI ALVES DE OLIVEIRA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		01/02/2019	01/02/2020	6.700.000,00
1 Prorrogação de Vigência	Prorrogação por mais 12 meses, de 01/02/2020 à 31/01/2021	02/02/2020	31/01/2021	6.700.000,00
2 Reajuste/Reequilíbrio	reajuste no valor de R\$ 273.350,60			273.350,60
3 Prorrogação de Vigência	Prorrogação por mais doze meses, de 01/02/2021 a 31/01/2022	01/02/2021	31/01/2022	6.973.350,60
4 Prorrogação de Vigência	Prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 02/02/2022 à 01/02/2023	01/02/2022	01/02/2023	6.973.350,60
5 Reajuste/Reequilíbrio	Valor do contrato passar a ser de R\$ 8.117.433,25 (oito milhões, cento e dezessete mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos)			1.144.082,65
6 Prorrogação de Execução	Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados de 02/02/2023, pelo valor de R\$ 8.117.433,25	02/02/2023	01/02/2024	0,00
TOTAIS				28.764.134,45

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	8.117.433,25	0,00
TOTAIS		0,00	8.117.433,25	0,00

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

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	01/02/2019 - 01/02/2020	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
2	02/02/2020 - 31/01/2021	6.973.350,60	6.973.350,60	0,00
3	01/02/2021 - 31/01/2022	6.973.350,60	6.973.350,60	0,00
4	01/02/2022 - 01/02/2024	8.117.433,25	8.117.433,25	0,00
TOTAIS			28.764.134,45	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