

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **223/2020**

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: 60.109.576/0001-13

Nome: MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.

Endereço: R PARANHOS PEDERNEIRA, 200 - VILA LEONOR - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 2909-7388

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de limpeza de galerias, córregos e canais.

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2020/0032224-6</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>14/12/2020</b>	Data Publicação <b>19/12/2020</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>14/12/2020</b>	Final Vigência <b>14/12/2023</b>	Procedimento <b>Adesão à Ata de Registro de Preço - 24/2019</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

**32.915.882,00**

Saldo Contrato Acumulado

**32.915.882,00**

Valor Contrato Atualizado

**11.846.555,12**

Saldo Contrato Atualizado

**11.846.555,12**

# Extrato do Contrato

## ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
ELIEL FERNANDO PEREIRA DE SOUZA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
ALMIR MAXIMO	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		14/12/2020	14/12/2021	9.529.621,92
1 Reajuste/Reequilíbrio	Retificação do valor do contrato, passando a ser de R\$9.486.581,76.  Reajuste do contrato em 5,78%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 10.034.906,40			505.284,48
2 Prorrogação de Vigência	Prorrogação por mais 12 (doze) meses contados de 15/12/2021, pelo valor de R\$ 10.034.906,40 e replanejamento de equipes.	15/12/2021	14/12/2022	10.034.906,40
3 Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em 9,9604%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 11.034.420,48 (onze milhões, trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e oito centavos)			999.514,08
4 Prorrogação de Vigência	Prorrogação de 12 (doze) meses, contados a partir de 15/12/2022, importando a despesa de R\$ 11.034.420,48 (onze milhões, trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e oito centavos)	15/12/2022	14/12/2023	11.034.420,48
5 Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste de 7,36%, equivalente a R\$ 5.639,81 (cinco mil seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos) passando o valor unitário a ser de R\$ 82.267,73 (oitenta e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) a contar de 13/11/2018. O valor total do contrato passa a ser de R\$ 11.846.553,12 (onze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e três reais e doze centavos).			812.134,64
<b>TOTAIS</b>				<b>32.915.882,00</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	11.846.555,12	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.846.555,12</b>	<b>0,00</b>

# Extrato do Contrato

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	3,00	0,00	3,00
<b>TOTAIS</b>			<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	14/12/2020 - 14/12/2021	10.034.906,40	10.034.906,40	0,00
2	15/12/2021 - 14/12/2022	11.034.420,48	11.034.420,48	0,00
3	15/12/2022 - 14/12/2023	11.846.555,12	11.846.555,12	0,00
<b>TOTAIS</b>			<b>32.915.882,00</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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Extrato do Contrato