



Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos
Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

2º TERMO DE ADITAMENTO

TERMO DE CONTRATO Nº 395/SMSUB/COGEL/2023 PROCESSO Nº 6012.2023/0015212-5

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/SMSUB/COGEL/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2023/0001517-9

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA: CONSÓRCIO NOVA BACIA DO ARICANDUVA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 51.515.735/0001-99.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO; LIMPEZA MANUAL; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS QUADROS DE COMANDO E CABINES PRIMÁRIAS, ELETROMECAÂNICA DAS MOTOBOMBAS, DOS STOP LOGS E COMPORTAS MÓVEIS E OPERAÇÃO DAS MOTOBOMBAS, DOS STOP LOGS, DAS COMPORTAS MÓVEIS, DOS QUADROS DE COMANDO E DAS CABINES DE ENTRADA DE ENERGIA; FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO; FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE GRUPO GERADOR MÓVEL EMERGENCIAL E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO RESERVATÓRIO ORATÓRIO, LOCALIZADO NO PERÍMETRO E PROXIMIDADES DA MICROBACIA DO VALE DO ARICANDUVA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

OBJETO DO AJUSTE: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB**, inscrita no CNPJ Nº **49.269.236/0001-17**, com sede na Rua São Bento, nº 405 – 23º e 24º andares - Centro - São Paulo/SP, neste ato representada pela Chefe de Gabinete, Senhora **RODE FELIPE BEZERRA**, adiante designada apenas **CONTRATANTE** e do outro a empresa **CONSÓRCIO NOVA BACIA DO ARICANDUVA**, inscrita no CNPJ sob o nº 51.515.735/0001-99, com sede na Avenida Lourenço Belloli, nº 827, Sala B, Parque Industrial Mazzei, Osasco/SP, neste ato representada pelos Senhores **PAULO ROBERTO AUGUSTO** e **FERNANDO AUGUSTO LIMAS DE MORAES FORJAZ**, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, dos Decretos Municipais 62.100/2022, resolvem firmar o presente ADITAMENTO, na conformidade das condições e cláusulas que se



Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos
Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO:

1.1. Fica prorrogado o **Termo de Contrato Nº 395/SMSUB/COGEL/2023** em 12 (doze) meses, contados a partir de 02/08/2024, com previsão de encerramento em 01/08/2025.

1.2. Com a prorrogação o valor total do contrato é de **R\$ 40.903.146,52 (quarenta milhões, novecentos e três mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)** onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001 e 12.00.12.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00.2.500.9001 através da nota de empenho nº 93674, 93.706, 93.728 e 93.695/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

2.1. As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas. E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.

São Paulo, SP.

CONTRATANTE:

RODE FELIPE BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA:

PAULO ROBERTO AUGUSTO
Representante Legal
CONSTRUTORA ANASTÁCIO S/A.
CONSÓRCIO NOVA BACIA ARICANDUVA

FERNANDO AUGUSTO LIMAS DE MORAES FORJAZ
Representante Legal
OBRACON ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CONSÓRCIO NOVA BACIA ARICANDUVA



Documento assinado eletronicamente por: RODE FELIPE BEZERRA, CPF/CNPJ nº 295.043.788-54, como Contratante.

Assinado em: 29/07/2024, às 18:44, através do e-mail ccg@smsub.prefeitura.sp.gov.br, pelo ip 2804:1b3:a8c2:71fd:f8ba:fbcc:1835:ffb2



Documento assinado eletronicamente por: FERNANDO AUGUSTO LIMAS DE MORAES FORJAZ, CPF/CNPJ nº 012.289.588-66, como Contratada.

Assinado em: 29/07/2024, às 13:08, através do e-mail forjaz@obracon.eng.br, pelo ip 72.29.253.38



Documento assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO AUGUSTO, CPF/CNPJ nº 034.624.778-03, como Contratada.

Assinado em: 29/07/2024, às 13:06, através do e-mail paulo@anastacio.com.br, pelo ip 187.72.56.1



O processo de acolhimento das assinaturas foi finalizado em: 29/07/2024, às 13:06, onde todos os envolvidos assinaram eletronicamente este documento.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site: <https://signgov.com.br/verificaautenticidade>, informando o processo: 2024.36132716717 e o código: 1SW177B5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU

PROCESSO: 6012.2023/0015212-5

OBJETO: DOS QUADROS DE COMANDO E CABINES PRIMÁRIAS, ELETROMECÂNICA DAS MOTOBOMBAS, DOS STOP LOGS E COMPORTAS MÓVEIS E OPERAÇÃO DAS MOTOBOMBAS, DOS STOP LOGS, DAS COMPORTAS MÓVEIS, DOS QUADROS DE COMANDO E DAS CABINES DE ENTRADA DE ENERGIA, FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO; FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE GRUPO GERADOR MÓVEL EMERGENCIAL E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DOS RESERVATÓRIOS ARICANDUVA I, II E III, LIMOEIRO, CAGUAÇU E INHUMAS (SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS), LOCALIZADOS NO PERÍMETRO E PROXIMIDADES DA MICROBACIA DO VALE DO ARICANDUVA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO														
ITEM	DESCRIÇÃO	MESES												
		ago/24 ¹	set./24	out./24	nov./24	dez./24	jan./25	fev./25	mar./25	abr./25	mai./25	jun./25	jul./25	ago/25 ¹
a)	Desassoreamento dos reservatórios de amortecimento de cheias	R\$ 2.639.809,78	R\$ 2.730.837,71	R\$ 2.730.837,71	R\$ 2.730.837,71	R\$ 2.730.837,71	R\$ 2.730.837,71	R\$ 2.730.837,71	R\$ 2.730.837,71	R\$ 2.730.837,71	R\$ 2.730.837,71	R\$ 2.730.837,71	R\$ 2.730.837,71	R\$ 91.027,93
b)	Limpeza manual dos reservatórios de amortecimento de cheias	R\$ 333.078,05	R\$ 344.563,50	R\$ 344.563,50	R\$ 344.563,50	R\$ 344.563,50	R\$ 344.563,50	R\$ 344.563,50	R\$ 344.563,50	R\$ 344.563,50	R\$ 344.563,50	R\$ 344.563,50	R\$ 344.563,50	R\$ 11.485,45
c)	Manutenção eletromecânica e operação	R\$ 142.096,97	R\$ 146.996,87	R\$ 146.996,87	R\$ 146.996,87	R\$ 146.996,87	R\$ 146.996,87	R\$ 146.996,87	R\$ 146.996,87	R\$ 146.996,87	R\$ 146.996,87	R\$ 146.996,87	R\$ 146.996,87	R\$ 4.899,90
d)	Fornecimento de Peças de Reposição	R\$ 36.259,22	R\$ 37.509,54	R\$ 37.509,54	R\$ 37.509,54	R\$ 37.509,54	R\$ 37.509,54	R\$ 37.509,54	R\$ 37.509,54	R\$ 37.509,54	R\$ 37.509,54	R\$ 37.509,54	R\$ 37.509,54	R\$ 1.250,32
e)	Grupo Gerador Móvel Emergencial	R\$ 14.226,68	R\$ 14.717,25	R\$ 14.717,25	R\$ 14.717,25	R\$ 14.717,25	R\$ 14.717,25	R\$ 14.717,25	R\$ 14.717,25	R\$ 14.717,25	R\$ 14.717,25	R\$ 14.717,25	R\$ 14.717,25	R\$ 490,57
f)	Vigilância patrimonial desarmada	R\$ 90.687,64	R\$ 93.814,80	R\$ 93.814,80	R\$ 93.814,80	R\$ 93.814,80	R\$ 93.814,80	R\$ 93.814,80	R\$ 93.814,80	R\$ 93.814,80	R\$ 93.814,80	R\$ 93.814,80	R\$ 93.814,80	R\$ 3.127,16
MENSAL		R\$ 3.256.158,34	R\$ 3.368.439,67	R\$ 3.368.439,67	R\$ 3.368.439,67	R\$ 3.368.439,67	R\$ 3.368.439,67	R\$ 3.368.439,67	R\$ 3.368.439,67	R\$ 3.368.439,67	R\$ 3.368.439,67	R\$ 3.368.439,67	R\$ 3.368.439,67	R\$ 112.281,33
BDI (itens c,d,e)		R\$ 38.728,42	R\$ 40.063,88	R\$ 40.063,88	R\$ 40.063,88	R\$ 40.063,88	R\$ 40.063,88	R\$ 40.063,88	R\$ 40.063,88	R\$ 40.063,88	R\$ 40.063,88	R\$ 40.063,88	R\$ 40.063,88	R\$ 1.335,46
SGZ		R\$ 88,93	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 3,07
TOTAL MENSAL		R\$ 3.294.975,69	R\$ 3.408.595,54	R\$ 3.408.595,54	R\$ 3.408.595,54	R\$ 3.408.595,54	R\$ 3.408.595,54	R\$ 3.408.595,54	R\$ 3.408.595,54	R\$ 3.408.595,54	R\$ 3.408.595,54	R\$ 3.408.595,54	R\$ 3.408.595,54	R\$ 113.619,85
ACUMULADO		R\$ 3.294.975,69	R\$ 6.703.571,23	R\$ 10.112.166,78	R\$ 13.520.762,32	R\$ 16.929.357,86	R\$ 20.337.953,41	R\$ 23.746.548,95	R\$ 27.155.144,49	R\$ 30.563.740,04	R\$ 33.972.335,58	R\$ 37.380.931,13	R\$ 40.789.526,67	R\$ 40.903.146,52
R\$ 16.929.357,86							R\$ 23.973.788,66							
Vigência atual (2024)							Vigência futura (2025)							

¹ O presente cronograma contempla o período a partir de 02/08/2024 com término previsto para 01/08/2025. Sendo assim, temos 29 dias em agosto de 2024 e 01 dia em agosto de 2025.

ref. 02/07/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO CASONI DA ROCHA
Data: 17/07/2024 14:15:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por todos os envolvidos listados nas últimas páginas deste documento. Esta é a Página 1 de 2

Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://signgov.com.br/verificautenticidade> e informe, processo: 2024.14517082624, e o código: 2S2S210V0



Documento assinado eletronicamente por: FERNANDO AUGUSTO LIMAS DE MORAES FORJAZ, CPF/CNPJ nº 012.289.588-66, como Contratada.
Assinado em: 25/07/2024, às 16:58, através do e-mail forjaz@obracon.eng.br, pelo ip 98.97.67.134



Documento assinado eletronicamente por: RODE FELIPE BEZERRA, CPF/CNPJ nº 295.043.788-54, como Contratante.
Assinado em: 29/07/2024, às 18:51, através do e-mail ccg@smsub.prefeitura.sp.gov.br, pelo ip 2804:1b3:a8c2:71fd:f8ba:fbcc:1835:ffb2



Documento assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO AUGUSTO, CPF/CNPJ nº 034.624.778-03, como Contratada.
Assinado em: 29/07/2024, às 13:05, através do e-mail paulo@anastacio.com.br, pelo ip 187.72.56.1



O processo de acolhimento das assinaturas foi finalizado em: 29/07/2024, às 13:05, onde todos os envolvidos assinaram eletronicamente este documento.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site: <https://signgov.com.br/verificaautenticidade>, informando o processo: 2024.14517082624 e o código: 2SS210V0