



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@prefeitura.sp.gov.br

**7º TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 020/SMSUB/COGEL/2020
PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0006646-0**

**REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/SMPR/COGEL/2018 - AGRUP. XVIII –
SPUA/ATOS**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SMPR/COGEL/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2017/0000382-0

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO
ARBÓREO, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**OBJETO DE AJUSTE: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA
RESOLUTIVA**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB**, situada à Rua Líbero Badaró, 504 – 23º e 24º andar - Centro, São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, neste ato representada pela Chefe de Gabinete, Senhora **RODE FELIPE BEZERRA**, mediante designada **CONTRATANTE** e a empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 58.853.169/0001-74, situada à Rua Eugênio de Freitas, nº 372, bairro Vila Guilherme, CEP 02060-000, São Paulo/SP, e-mail: comercial@potenza.com.br, neste ato representada por seu representante legal conforme documento comprobatório apresentado, ora denominada **CONTRATADA**, preceitos estatuídos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, Lei Municipal nº 13.278/2002 e Decreto Municipal nº 56.144/2015 e alterações posteriores, resolvem **ADITAR** pelas seguintes cláusulas e condições:



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@prefeitura.sp.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o prazo do Termo de Contrato nº 020/SMSUB/COGEL/2020 em 09 (nove) meses contados de 02/07/2024, com previsão de encerramento em 01/04/2025.

1.2. O valor o total da presente prorrogação é **R\$ 18.791.817,75 (dezoito milhões e setecentos e noventa e um mil e oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos).**

1.3. Para atender as despesas do presente aditamento, existem recursos reservados da dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3005.2.705.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1 44.00.44.10.15.452.3005.2.705.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 e 44.00.44.10.15.452.3005.2.705.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1, através da nota de empenho nº 80.918, 80.920, 80.924, 80.930 e 80.949/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO

2.1 O presente contrato poderá ser **RESCINDIDO, ADITADO e/ou SUPRIMIDO pela SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB**, por razões de interesse público, de alta relevância, desde que justificadas, determinadas e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato, sem que isso implique na aplicação de multa de qualquer natureza, em especial àquelas estipuladas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. 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 DAS SUBPREFEITURAS



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações

Rua São Bento, 405, 23ª andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@prefeitura.sp.gov.br

CONTRATADA:

MELISSA GARCIA PEREIRA IGNACIO
Representante Legal
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.



Documento assinado eletronicamente por: RODE FELIPE BEZERRA, CPF/CNPJ nº 295.043.788-54, como Contratante.
Assinado em: 01/07/2024, às 18:19, através do e-mail ccg@smsub.prefeitura.sp.gov.br, pelo ip 177.22.148.254



Documento assinado eletronicamente por: MELISSA GARCIA PEREIRA IGNACIO, CPF/CNPJ nº 223.509.518-63, como Contratada.
Assinado em: 01/07/2024, às 17:44, através do e-mail melissa@potenzaengenharia.com.br, pelo ip 201.93.156.200



O processo de acolhimento das assinaturas foi finalizado em: 01/07/2024, às 17:44, 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: 2024.46021424446 e o código: 6MW48514

EMPRESA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

SERVIÇO: Prestação de serviços de manejo Arbóreo, do Item V da Ata de Registro de Preços.

PROCESSO: 6012.2020/0006646-0

CONTRATO: 020/SMSUB/COGEL/2020

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 9 MESES															
ITEM	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO	MESES										TOTAL	
				jul./24 ¹	ago./24	set./24	out./24	nov./24	dez./24	jan./25	fev./25	mar./25	abr./25 ¹		
1	Prestação de serviços de manejo arbóreo	Equipes DZU	R\$ 133.915,62	12,57	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,43	117,00	
				R\$ 1.627.208,70	R\$ 1.740.903,06	R\$ 1.740.903,06	R\$ 1.740.903,06	R\$ 1.740.903,06	R\$ 1.740.903,06	R\$ 1.740.903,06	R\$ 1.740.903,06	R\$ 1.740.903,06	R\$ 1.740.903,06	R\$ 113.694,36	R\$ 15.668.127,54
		Equipes SUB CASA VERDE		1,93	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,07	18,00
				R\$ 249.841,91	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 17.989,33	R\$ 2.410.481,16
2	Caminhão Vuc Cesto Aéreo	Dia	R\$ 3.296,25	14,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,50	135,00	
				R\$ 46.202,44	R\$ 49.443,75	R\$ 49.443,75	R\$ 49.443,75	R\$ 49.443,75	R\$ 49.443,75	R\$ 49.443,75	R\$ 49.443,75	R\$ 49.443,75	R\$ 49.443,75	R\$ 3.241,31	R\$ 444.993,75
3	Destocador	Dia	R\$ 640,82	14,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,50	135,00	
				R\$ 8.982,16	R\$ 9.612,30	R\$ 9.612,30	R\$ 9.612,30	R\$ 9.612,30	R\$ 9.612,30	R\$ 9.612,30	R\$ 9.612,30	R\$ 9.612,30	R\$ 9.612,30	R\$ 630,14	R\$ 86.510,70
4	Triturador	Dia	R\$ 672,98	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1,00	270,00	
				R\$ 18.865,87	R\$ 20.189,40	R\$ 20.189,40	R\$ 20.189,40	R\$ 20.189,40	R\$ 20.189,40	R\$ 20.189,40	R\$ 20.189,40	R\$ 20.189,40	R\$ 20.189,40	R\$ 1.323,53	R\$ 181.704,60
MENSAL DZU =				R\$ 1.701.259,17	R\$ 1.820.148,51	R\$ 1.820.148,51	R\$ 1.820.148,51	R\$ 1.820.148,51	R\$ 1.820.148,51	R\$ 1.820.148,51	R\$ 1.820.148,51	R\$ 1.820.148,51	R\$ 118.889,34	R\$ 16.381.336,59	
ACUMULADO DZU =				R\$ 1.701.259,17	R\$ 3.521.407,68	R\$ 5.341.556,19	R\$ 7.161.704,70	R\$ 8.981.853,21	R\$ 10.802.001,72	R\$ 12.622.150,23	R\$ 14.442.298,74	R\$ 16.262.447,25	R\$ 16.381.336,59		
				R\$ 10.802.001,72 (Exercício atual - 2024)						R\$ 5.579.334,87 (Exercício futuro - 2025)					
MENSAL SUB CASA VERDE =				R\$ 249.841,91	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 267.831,24	R\$ 17.989,33	R\$ 2.410.481,16
ACUMULADO SUB CASA VERDE =				R\$ 249.841,91	R\$ 517.673,15	R\$ 785.504,39	R\$ 1.053.335,63	R\$ 1.321.166,87	R\$ 1.588.998,11	R\$ 1.856.829,35	R\$ 2.124.660,59	R\$ 2.392.491,83	R\$ 2.410.481,16		
				R\$ 1.588.998,11 (Exercício atual - 2024)						R\$ 821.483,05 (Exercício futuro - 2025)					
ACUMULADO DZU + SUB CASA VERDE =														R\$ 18.791.817,75	

¹ O presente cronograma contempla o período a partir de 02/07/2024 com término previsto para 01/07/2025. Nesse sentido, temos 13 equipes a partir de 02 de julho de 2024 e 13 equipes até 01 de julho de 2025 para DZU e 02 equipes a partir de 02 de julho de 2024 e 02 equipes até 01 de julho de 2025 para Subprefeitura Casa Verde. Para ambos os meses, aplicamos a seguinte equação: valor mensal = quantidade de equipes X valor unitário / 30 (mês) X dias trabalhados.



Documento assinado eletronicamente por: RODE FELIPE BEZERRA, CPF/CNPJ nº 295.043.788-54, como Contratante.
Assinado em: 01/07/2024, às 18:19, através do e-mail ccg@smsub.prefeitura.sp.gov.br, pelo ip 177.22.148.254



Documento assinado eletronicamente por: MELISSA GARCIA PEREIRA IGNACIO, CPF/CNPJ nº 223.509.518-63, como Contratada.
Assinado em: 01/07/2024, às 17:41, através do e-mail melissa@potenzaengenharia.com.br, pelo ip 2804:18:140:6a5e:546d:5540:8e9c:24cd



O processo de acolhimento das assinaturas foi finalizado em: 01/07/2024, às 17:41, 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: 2024.57881760074 e o código: 1SG50217