PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2025

Extrato da Contratação

Órgão - origem:	71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes	**Órgão atual:**	71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes
Unidade - origem:	10 - Administração da Subprefeitura	**Unidade atual:**	10 - Administração da Subprefeitura
Nº Referência:	33764 **Ano/Exercício:** 2025	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6035.2025/0001609-3 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** CC 01/SMSUB/COGEL/25

Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços

Dotação:

Elemento:

Sub-Elemento:

Item:

Fundamentação Legal - Amparo Legal da Contratação: 106 - Art. 28 – Inciso II Lei Federal 14.133/2021 **Modalidade Licitação:** 4 - Concorrência

Condição de Pagamento: **Código:** 9 **- Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE **Informado:**

Fiscal Responsável: 642.460.1-GERMINO BARBOSA NETO

Designação do fiscal: 145849179

Registro de Preço: 23/2025 **Órgão RP:** 12 - Secretaria Municipal das Subprefeituras

Órgão Externo: -

Data do Io: 03/06/2025

Preposto da contratada: FRANCISCO JOSÉ ADÃO JUNIOR

Dt. Início vigência: **Dt. Fim vigência:** **Dt. Fim vigência atualizada:**

Dt. Assinat. Despacho: 10/11/2025 **Dt. Public. Despacho:** 11/11/2025 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 470

Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO, cuja contratação refere-se a: 02 (duas) Equipe por mês, no valor de R$ 133.647,39 (cento e trinta e três mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) cada; - 01 (um) Caminhão cesto elevatório por mês, no valor de R$ 896,85 (oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos) cada; - 01 (um) Caminhão guindaste 30t por mês, no valor de R$ 901,31 (novecentos e um reais e trinta e um centavos) cada; - 01 (um) Destocador por mês, no valor de R$ 811,32 (oitocentos e onze reais e trinta e dois centavos) cada, e; - 02 (dois) Triturador de Galhos por mês, no valor de R$ 608,72 (seiscentos e oito reais e setenta e dois centavos) cada, perfazendo o valor total do contrato de R$ 3.253.460,40 (três milhões, duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta centavos)

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	3.253.460,40	0,00	0,00	0,00	3.253.460,40
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	3.253.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Montante Reajuste:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credores

Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
76756	65.034.654/0001-81	HIPLAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE MA	Credor	ATIVO	10/11/2025		
		Rua João Della Manna, 78					

Sujeito a Retenção: