



Validador

**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS

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 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

**2º TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 83/SMSUB/COGEL/2023
PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0011522-8**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/SMSUB/COGEL/2023**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**CONTRATADA:** FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 53.591.103/0001-30

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL, NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CORTE MECANIZADO DE GRAMA.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento de CONTRATO, de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, através de sua **SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras**, órgão de sua administração direta, neste ato representada pela Chefe de gabinete, Senhora **CINTIA GRECOV PERES**, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **53.591.103/0001-30** com sede na Rua Santos Dumont, nº 258 – CEP: 06753-105, bairro Jardim Pazini, Taboão da Serra – SP, e-mail: licitacoes@florestana.com.br, neste ato representada por **RITA DE CASSIA BASTOS**, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **ADITAMENTO** que será regido pelos preceitos estatuídos da Lei nº 8.666/1993, Lei Municipal nº 13.278/2002 e Decreto Municipal nº 56.144/2015 e alterações posteriores, pelas seguintes cláusulas e condições:





Validador

**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS**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 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO**

1.1. Fica prorrogado o Termo de Contrato Nº **83/SMSUB/COGEL/2023** em 12 (doze) meses, contados a partir de 22/05/2025, com previsão de encerramento em 21/05/2026.

1.2. O valor mensal do Termo de Contrato será de R\$ 160.373,71 (cento e sessenta mil trezentos e setenta e três reais e setenta e um centavos), perfazendo o valor total de **R\$ 1.924.484,52 (um milhão, novecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)**, conforme cronograma, anexo I deste ajuste.

1.3. Para fazer frente às despesas da presente prorrogação, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3005.2.705.3.3.90,39.00.00.1.500.9001 através da Nota de Empenho nº 63.651/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – 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:**CINTIA GRECOV PERES**

Chefe de Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**CONTRATADA:****RI**

Representante Legal

FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

PROCESSO: 6012.2022/0011522-8

OBJETO: Prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL, necessários para execução de serviços essenciais de corte mecanizado de grama.

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES														
ITEM	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MESES												
		mai./25*	jun./25	jul./25	ago./25	set./25	out./25	nov./25	dez./25	jan./26	fev./26	mar./26	abr./26	mai/26*
1	MÃO DE OBRA	R\$ 7.325,92	R\$ 28.258,98	R\$ 28.258,98	R\$ 28.258,98	R\$ 28.258,98	R\$ 28.258,98	R\$ 28.258,98	R\$ 28.258,98	R\$ 28.258,98	R\$ 28.258,98	R\$ 28.258,98	R\$ 28.258,98	R\$ 20.933,33
2	MATERIAIS	R\$ 366,30	R\$ 1.413,03	R\$ 1.413,03	R\$ 1.413,03	R\$ 1.413,03	R\$ 1.413,03	R\$ 1.413,03	R\$ 1.413,03	R\$ 1.413,03	R\$ 1.413,03	R\$ 1.413,03	R\$ 1.413,03	R\$ 1.046,52
3	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.850,90	R\$ 99.724,24	R\$ 99.724,24	R\$ 99.724,24	R\$ 99.724,24	R\$ 99.724,24	R\$ 99.724,24	R\$ 99.724,24	R\$ 99.724,24	R\$ 99.724,24	R\$ 99.724,24	R\$ 99.724,24	R\$ 73.873,33
5	BDI (23,94%): sobre itens 1 a 3	R\$ 8.030,22	R\$ 30.977,46	R\$ 30.977,46	R\$ 30.977,46	R\$ 30.977,46	R\$ 30.977,46	R\$ 30.977,46	R\$ 30.977,46	R\$ 30.977,46	R\$ 30.977,46	R\$ 30.977,46	R\$ 30.977,46	R\$ 22.947,73
VALOR MENSAL =		R\$ 41.573,34	R\$ 160.373,71	R\$ 160.373,71	R\$ 160.373,71	R\$ 160.373,71	R\$ 160.373,71	R\$ 160.373,71	R\$ 160.373,71	R\$ 160.373,71	R\$ 160.373,71	R\$ 160.373,71	R\$ 160.373,71	R\$ 118.800,82
ACUMULADO =		R\$ 41.573,34	R\$ 201.947,05	R\$ 362.320,76	R\$ 522.694,47	R\$ 683.068,18	R\$ 843.441,89	R\$ 1.003.815,60	R\$ 1.164.189,31	R\$ 1.324.563,02	R\$ 1.484.936,73	R\$ 1.645.310,44	R\$ 1.805.684,15	R\$ 1.924.484,97

presente exercício - 2025										vigência futura - 2026				
R\$ 1.164.189,31										R\$ 760.295,21				

* O presente cronograma tem início em 22/05/2025, finalizando em 21/05/2026, por esse motivo foram considerados 08 dias em maio de 2025 e 22 dias em maio de 2026.

04/04/2025

Planilha preenchida por Elaine Kuwayama - Arquiteta - RF 806.408-3



Página de auditoria



Hash SHA256 do original e03b73ac2c293f8a38f7e513e23dadca85338365108a89ef6095761f158b2828

Link de validação: <https://valida.ae/f56d9edce91e6973edf2cf5777c6282ac165e60b0663fc51d>

Última atualização em 21/05/2025 18:47

Assinaturas realizadas: 2/2

Assinatura Eletrônica com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC



Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento



SIGNATÁRIO
Rita De Cassia Bastos
Data 21/05/2025 15:08
#60e97263366b11f0a6cb42010a2b600b



SIGNATÁRIO
Cintia Grecov Peres
Data 21/05/2025 18:47
#60f10a43366b11f0a6cb42010a2b600b

Histórico

-  21/05/2025 14:45 **Katharine Alves Ribeiro** (kribeiro@smsub.prefeitura.sp.gov.br) criou este documento através do fluxo de Whatsapp
-  21/05/2025 15:08 **Rita De Cassia Bastos** (licitacoes@florestana.com.br, CPF 022.962.268-25) visualizou este documento pelo IP 189.108.189.90
-  21/05/2025 15:08 **Rita De Cassia Bastos** (licitacoes@florestana.com.br, CPF 022.962.268-25) assinou este documento pelo IP 189.108.189.90
-  21/05/2025 18:46 **Cintia Grecov Peres** (cogelsec@smsub.prefeitura.sp.gov.br, CPF 193.559.228-92) visualizou este documento pelo IP 177.22.148.254
-  21/05/2025 18:47 **Cintia Grecov Peres** (cogelsec@smsub.prefeitura.sp.gov.br, CPF 193.559.228-92) assinou este documento pelo IP 177.22.148.254