



Extrato da Contratação

Órgão - origem: 11 - Secretaria do Governo Municipal	Órgão atual: 11 - Secretaria do Governo Municipal
Unidade - origem: 20 - Gabinete do Secretário	Unidade atual: 20 - Gabinete do Secretário
Nº Referência: 13684 Ano/Exercício: 2024	Nº Termo original: 16/2024-SGM
Nº Processo: 6011.2024/0001131-5 Situação: ATIVA	Nº Edital: 90015/2024-SGM
Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços	
Dotação: 11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Sub-Elemento: 69 Seguros em Geral	
Item: 99 Outros Seguros	
Fundamentação Legal -	
Amparo Legal da	
Contratação: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/2021	Modalidade Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Condição de Pagamento: Código: 9 - Descrição: 30 dias corridos após o adimplemento total do contrato, inclusive do	
Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE	Informado:
Fiscal Responsável: 851.242-6-Maria Luzinete do Nascimento	
Designação do fiscal: 103010814	
Registro de Preço:	Órgão RP: -
	Órgão Externo: -

Data do lo: 06/05/2024		
Preposto da contratada: Marco Hermenegildo Scalari		
Dt. Início vigência: 26/06/2024	Dt. Fim vigência: 26/06/2025	Dt. Fim vigência atualizada: 26/06/2027
Dt. Assinat. Despacho: 09/05/2024	Dt. Public. Despacho: 10/05/2024	Nº Pág. D.O.C. Despacho: 203
Dt. Assinat. Contrato: 27/05/2024	Dt. Public. Contrato: 28/05/2024	Nº Pág. D.O.C Contrato: 198

Objeto da contratação: Contratação de empresa seguradora multirrisco APÓLICE DE SEGURO objetivando cobrir as instalações do Edifício Matarazzo contra riscos de incêndio, fumaça, vendavais, queda de raios, explosão, danos elétricos, queda e/ou impacto de aeronaves, impacto de veículos terrestre, tumultos e outros.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	26.900,00	0,00	53.800,00	0,00	80.700,00
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	26.900,00	0,00	0,00	53.800,00	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
246625	19.323.190/0001-06	AXA SEGUROS SA	Credor	ATIVO	09/05/2024		
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.600							

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas			
Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
34159	25/04/2024	6011.2024/0001131-5	11.20 Secretaria do Governo Municipal - Gabinete do Secretário
26332	12/03/2025	6011.2024/0001131-5	11.20 Secretaria do Governo Municipal - Gabinete do Secretário

Despachos de Aditamento		
Código	Dt. Assinatura	Descrição
1	15/04/2025	I. Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 meses, contados a partir de 26/06/2025, sem aplicação de reajuste de preços. AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa AXA SEGUROS S.A, CNPJ: 19.323.190/0001-06, no valor de R\$ 26.900,00, que onerará a dotação orçamentária n.º: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0.
2	23/04/2026	Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 26/06/2026, sem aplicação de reajuste de preços. Em consequência, AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa AXA SEGUROS S.A,CNPJ: 19.323.190/0001-06, no valor de R\$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais), que onerará a dotação orçamentária n.º: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0.



Extrato da Contratação

Órgão - origem:	11 - Secretaria do Governo Municipal	Órgão atual:	11 - Secretaria do Governo Municipal
Unidade - origem:	20 - Gabinete do Secretário	Unidade atual:	20 - Gabinete do Secretário
Nº Referência:	13684	Ano/Exercício:	2024
		Nº Termo original:	16/2024-SGM

Aditamentos Contratuais						
Código	N. Despacho	Indicador Prazo	Qt. Dias	Vi. Acréscimo	Vi. Supressão	Objeto do Aditamento
Tipo do aditamento: PRORROGAÇÃO						
1	1	ACRÉSCIMO	365	26.900,00	0,00	I. Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 meses, contados a partir de 26/06/2025, sem aplicação de reajuste de preços. AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa AXA SEGUROS S.A, CNPJ: 19.323.190/0001-06, no valor de R\$ 26.900,00, que onerará a dotação orçamentária n.º: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0.
2	2	ACRÉSCIMO	365	26.900,00	0,00	Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 26/06/2026, sem aplicação de reajuste de preços.Em consequência, AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa AXA SEGUROS S.A, CNPJ: 19.323.190/0001-06, no valor de R\$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais), que onerará a dotação orçamentária n.º: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0

Empenhos - Principal							
Nº	Ano Data	Valor	Vi. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
58152	2024 10/05/2024	26.900,00	0,00	26.900,00	6011.2024/0001131-5	19.323.190/0001-06	AXA SEGUROS SA
51152	2025 16/04/2025	26.900,00	0,00	26.900,00	6011.2024/0001131-5	19.323.190/0001-06	AXA SEGUROS SA