

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **3/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 45.817.467/0001-67

Nome: GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AV PASCHOAL THOMEU, 1885 - VILA NOVA BONSUCESO - GUARULHOS/SP

Telefone: (11) 2436-1341

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fornecimento de Areia Média Lavada

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0003975-0	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 11/02/2022	Data Publicação 17/02/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 11/02/2022	Final Vigência 30/06/2022	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 1/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

754.821,75

Saldo Contrato Acumulado

754.821,75

Valor Contrato Atualizado

395.946,75

Saldo Contrato Atualizado

395.946,75

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		11/02/2022	11/05/2022	358.875,00
1	Prorrogação de Vigência	Prorrogação por mais 50 (cinquenta) dias, contados de 12/05/2022	12/05/2022	30/06/2022	358.875,00
2	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 10,33% (dez inteiros e trinta e três centésimos por cento, passando o valor do contrato a ser de R\$ 395.946,75 (trezentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos)			37.071,75
TOTAIS					754.821,75

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	395.946,75	0,00
TOTAIS		0,00	395.946,75	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	2,00	0,00	2,00
TOTAIS			2,00	0,00	2,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 11/02/2022 - 11/05/2022	358.875,00	358.875,00	0,00
2 12/05/2022 - 30/06/2022	395.946,75	395.946,75	0,00
TOTAIS		754.821,75	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00