

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **6/2021**

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: 49.034.010/0001-37

Nome: PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: EST ESTRADA GUARULHOS-NAZARE KM 36, SN - JARDIM CUMBICA - GUARULHOS/SP

Telefone: (11) 2466-8888

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

FORNECIMENTO DE PEDRAS BRITADAS LIMPAS NºS MEIA, 01, 02 E 03, BRITAM CORRIDA E PEDRA MARROADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NBR 7225 E NBR 7211 DA ABNT a Prefeitura do Município de São Paulo

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2021/0002504-9</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Fornecimento</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Seguro Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>19/03/2021</b>	Data Publicação <b>07/04/2021</b>	Multa
Início Vigência <b>19/03/2021</b>	Final Vigência <b>19/03/2022</b>	Procedimento <b>Adesão à Ata de Registro de Preço - 35/2019</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>DZU</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**270.649,02**

Saldo Contrato Acumulado

**270.649,02**

Valor Contrato Atualizado

**270.649,02**

Saldo Contrato Atualizado

**270.649,02**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		19/03/2021	19/03/2022	210.034,67
1	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em 3,19%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 216.725,27			6.690,60
2	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo em aproximadamente 24,8812%, equivalente a R\$ 53.923,75, passando o valor do contrato a ser de R\$ 270.649,02			53.923,75
<b>TOTAIS</b>					<b>270.649,02</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	270.649,02	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>270.649,02</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 19/03/2021 - 19/03/2022	270.649,02	270.649,02	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>270.649,02</b>	<b>0,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>