

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **9/2022**

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: 06.297.348/0001-79

Nome: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: Rua Aimberê- de 0701/702 a 1339/1340, 1.068 - Perdizes - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3801-1646

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de revitalização de praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0011553-6	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 21/02/2022	Data Publicação 09/03/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 21/02/2022	Final Vigência 19/08/2022	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 107/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

1.308.648,90

Saldo Contrato Acumulado

1.308.648,90

Valor Contrato Atualizado

1.308.648,90

Saldo Contrato Atualizado

1.308.648,90

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		21/02/2022	21/04/2022	1.196.240,96
1	Prorrogação de Execução	Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, contados de 22/04/2022.	22/04/2022	20/06/2022	0,00
2	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo em aproximadamente 9,39%, equivalente a R\$ 112.407,94, passando o valor do contrato a ser de R\$ 1.308.648,90			112.407,94
3	Prorrogação de Execução	Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, contados de 21/06/2022	21/06/2022	19/08/2022	0,00
TOTAIS					1.308.648,90

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	1.308.648,90	0,00
TOTAIS		0,00	1.308.648,90	0,00

FORNECIMENTO

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

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 21/02/2022 - 19/08/2022	1.308.648,90	1.308.648,90	0,00
TOTAIS		1.308.648,90	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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