

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **102/2022**

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: 02.542.939/0001-03

Nome: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: Rua Nagib Izar, 457 - Jardim Anália Franco - São Paulo/SP

Telefone: (11) 2386-4050

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Execução de Obras de Pavimentação e Serviços Complementares na Rua Santo André Avelino – Jardim Rodolfo Pirani – Distrito São Rafael

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0007400-9	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 01/09/2022	Data Publicação 07/09/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 08/09/2022	Final Vigência 13/10/2023	Procedimento Concorrência - 102/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

20.929.628,04

Saldo Contrato Acumulado

20.929.628,04

Valor Contrato Atualizado

10.464.814,02

Saldo Contrato Atualizado

10.464.814,02

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
LAERTE CARNACHIONI JUNIOR	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
LUIZ HENRIQUE DE FARIAS SALVIA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		08/09/2022	01/09/2023	10.464.814,02
1 Prorrogação de Vigência	Fica prorrogada a vigência em 35 (trinta e cinco) dias, contados a partir de 09/09/2023 com previsão de encerramento em 13/10/2023 e fica prorrogada a execução dos serviços firmados em 30 (trinta) dias, contados a partir de 01/09/2023 com previsão de encerramento em 30/09/2023.	02/09/2023	13/10/2023	10.464.814,02
TOTAIS				20.929.628,04

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	10.464.814,02	0,00
TOTAIS		0,00	10.464.814,02	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

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	08/09/2022 - 01/09/2023	10.464.814,02	10.464.814,02	0,00
2	02/09/2023 - 13/10/2023	10.464.814,02	10.464.814,02	0,00
TOTAIS			20.929.628,04	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	10/03/2023	11/03/2023	Não finalizado no prazo
Assinatura COGEL	05/06/2023	07/06/2023	Finalizado
Assinatura COGEL	10/08/2023	18/08/2023	Finalizado
Assinatura COGEL	06/09/2023	15/09/2023	Finalizado
Assinatura COGEL	30/10/2023	01/11/2023	Finalizado
Assinatura COGEL	30/10/2023	01/11/2023	Finalizado

Extrato do Contrato