

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 110/2022

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: 66.806.555/0001-33

Nome: FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO, 4777 - ANDAR 5 CONJ NORTE - JARDIM UNIVERSIDADE

PINHEIROS - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 3130-8400

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0018966-3	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 19/09/2022	Data Publicação 20/09/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 19/09/2022	Final Vigência 16/01/2023	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 18/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento CONSEMAVI
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

10.151.408,70

Saldo Contrato Acumulado

10.151.408,70

Valor Contrato Atualizado

10.151.408,70

Saldo Contrato Atualizado

10.151.408,70

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
DIEGO BERTOZO DA SILVA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
PHILIPPE VASCONCELOS DOS SANTOS	Fiscal	Fiscal de Serviço Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		19/09/2022	16/01/2023	10.151.408,70
TOTAIS				10.151.408,70

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	10.151.408,70	0,00
TOTAIS		0,00	10.151.408,70	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 19/09/2022 - 16/01/2023	10.151.408,70	10.151.408,70	0,00
TOTAIS		10.151.408,70	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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