

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **125/2021**

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: 58.853.169/0001-74

Nome: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: R EUGENIO DE FREITAS, 372 - VILA GUILHERME - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 2909-7400

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços especializados para requalificação e restauração de áreas verdes, em diversos locais do Município de São Paulo

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0010410-0	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 20/12/2021	Data Publicação 30/12/2021	Multa Multa Moratória
Início Vigência 20/12/2021	Final Vigência 25/07/2022	Procedimento Pregão Eletrônico - 71/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

1.064.704,44

Saldo Contrato Acumulado

1.064.704,44

Valor Contrato Atualizado

1.064.704,44

Saldo Contrato Atualizado

1.064.704,44

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor	
Início do Contrato		20/12/2021	20/06/2022	1.368.114,78	
1	Modificação do Valor Contratual	Supressão em aproximadamente 22,1772%, equivalente a R\$ 303.410,34, passando o valor do contrato a ser de R\$ 1.064.704,44		-303.410,34	
2	Prorrogação de Execução	retomada a prestação dos serviços a partir de 06/05/2022, com devolução de 35 (trinta e cinco) dias, com previsão de encerramento em 25/07/2022.	21/06/2022	25/07/2022	0,00
	Alteração de locais				
TOTAIS				1.064.704,44	

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	1.064.704,44	0,00
TOTAIS		0,00	1.064.704,44	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 20/12/2021 - 25/07/2022	1.064.704,44	1.064.704,44	0,00
TOTAIS		1.064.704,44	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00