

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 129/2021

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: 01.454.603/0001-26

Nome: JRA - EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Endereço: PC CARLOS GOMES, 67 - 9 ANDAR SALA M - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 3682-1110

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações na torre da caixa d'água no mercado municipal Dr. Américo Sugai

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2021/0007104-0</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Obras</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Seguro Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>27/12/2021</b>	Data Publicação <b>04/01/2022</b>	Multa <b>Advertência, Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>27/12/2021</b>	Final Vigência <b>22/10/2022</b>	Procedimento <b>Tomada de Preços - 4/2021</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>ATOS</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**936.339,97**

Saldo Contrato Acumulado

**936.339,97**

Valor Contrato Atualizado

**936.339,97**

Saldo Contrato Atualizado

**936.339,97**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		27/12/2021	23/08/2022	936.339,97
1 Prorrogação de Execução	Prorrogação de vigência por 60 (sessenta) dias, a partir de 24/08/2022, com previsão de encerramento em 22/10/2022	24/08/2022	22/10/2022	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>936.339,97</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	936.339,97	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>936.339,97</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 27/12/2021 - 22/10/2022	936.339,97	936.339,97	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>936.339,97</b>	<b>0,00</b>

## 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>

# Extrato do Contrato