

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **13/2022**

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: 47.026.679/0001-51

Nome: PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R ANTONIO MOISES SAAD, 525 - LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO/SP

Telefone: (16) 2133-3888

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Projeto de segurança contra incêndios - Túnel Maria maluf

DADOS DO CONTRATO

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| Número do Processo 6012.2021/0011107-7 | Código de Identificação | Tipo Contrato Serviço |
| Regime de Execução Preço Unitário | Garantia Sem Garantia | Forma de Pagamento Parcelado |
| Data Assinatura 07/04/2022 | Data Publicação 12/04/2022 | Multa Advertência, Multa Moratória |
| Início Vigência 07/04/2022 | Final Vigência 20/06/2023 | Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 1/2021 |
| Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB | | Departamento ATOS |
| Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO | | Gestor do Contrato Suplente |
| Elaboração | | |

Valor Contrato Acumulado

289.662,05

Saldo Contrato Acumulado

289.662,05

Valor Contrato Atualizado

289.662,05

Saldo Contrato Atualizado

289.662,05

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

| Nome | Responsabilidade | Função | Telefone |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| ROGE GASTÃO CARVALHO | 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 | 07/04/2022 | 16/05/2022 | 289.662,05 | |
| 1 | Prorrogação de Execução | Prorrogação por mais 30 (trinta) dias, contados de 17/05/2022 | 17/05/2022 | 15/06/2022 | 0,00 |
| 2 | Prorrogação de Execução | Prorrogação por mais 30 (trinta) dias, contados de 17/06/2022 | 16/06/2022 | 16/07/2022 | 0,00 |
| 3 | Suspensão | Suspensão por tempo indeterminado | 27/06/2022 | 0,00 | |
| 4 | Suspensão | Retomada dos serviços a partir de 01/06/2023, com devolução de 20 (vinte) dias, com previsão de encerramento em 20/06/2023 | 01/06/2023 | 0,00 | |
| TOTAIS | | | | 289.662,05 | |

ITENS

| Código | Item | Vlr.Estornado | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 1 | Item Global do Contrato | 0,00 | 289.662,05 | 0,00 |
| TOTAIS | | 0,00 | 289.662,05 | 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 |

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

| | Periodo | Vlr. Disponível | Vlr. Total | Vlr. Pago |
|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 07/04/2022 - 20/06/2023 | 289.662,05 | 289.662,05 | 0,00 |
| TOTAIS | | | 289.662,05 | 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 | 06/06/2023 | 07/07/2023 | Finalizado |