

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **148/2022**

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: 02.371.799/0001-58

Nome: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP

Endereço: Avenida Marco, 1126 - Chácara Marco - Barueri/SP

Telefone: (11) 3699-5393

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fornecimento de laje em concreto armado para boca de lobo, com dimensões: 110cm x 70cm x 8cm. ferragem: armadura dupla, formato malha 10 x 10cm, com aço Ø 8mm – CA 50 a, com 2,0 cm de recobrimento

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0019825-5	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 19/10/2022	Data Publicação 02/11/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 19/10/2022	Final Vigência 19/02/2023	Procedimento Pregão Eletrônico - 16/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

53.379,00

Saldo Contrato Acumulado

53.379,00

Valor Contrato Atualizado

53.379,00

Saldo Contrato Atualizado

53.379,00

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
RAFAEL DIAS DA SILVA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
ALMIR MAXIMO	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		19/10/2022	19/02/2023	53.379,00
TOTAIS				53.379,00

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	53.379,00	0,00
TOTAIS		0,00	53.379,00	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 19/10/2022 - 19/02/2023	53.379,00	53.379,00	0,00
TOTAIS		53.379,00	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