

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **162/2022**

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: 57.646.374/0001-04

Nome: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Endereço: Rua Mont'Alverne, 374 - Vila São José (Ipiranga) - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3791-4542

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Requalificação de quadras poliesportivas localizadas em áreas municipais, parte integrante da requalificação das instalações públicas

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0023133-3	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 24/10/2022	Data Publicação 24/11/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 24/10/2022	Final Vigência 24/01/2023	Procedimento Pregão Eletrônico - 28/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

1.252.946,10

Saldo Contrato Acumulado

1.252.946,10

Valor Contrato Atualizado

1.252.946,10

Saldo Contrato Atualizado

1.252.946,10

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
FABIANE DELLA FLORA OLGUIN	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
FABIO KNEESE FLAKS	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		24/10/2022	24/01/2023	1.252.946,10
TOTAIS				1.252.946,10

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	1.252.946,10	0,00
TOTAIS		0,00	1.252.946,10	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 24/10/2022 - 24/01/2023	1.252.946,10	1.252.946,10	0,00
TOTAIS		1.252.946,10	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