

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **166/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Em execução**

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 de conservação de pavimentos viários urbanos – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0023664-5	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 27/10/2022	Data Publicação 04/11/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 27/10/2022	Final Vigência 27/10/2024	Procedimento Pregão Eletrônico - 50/2019
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

132.590.400,00

Saldo Contrato Acumulado

132.590.400,00

Valor Contrato Atualizado

66.295.200,00

Saldo Contrato Atualizado

66.295.200,00

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
GEOVANE DOS ANJOS DE SANTANA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-0000
ALEXANDRE HENRIQUE ROMERO	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-0000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		27/10/2022	27/10/2023	66.295.200,00
1 Prorrogação de Vigência	prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 28/10/2023, importando a despesa mensal de R\$ 5.978.700,00 (cinco milhões, novecentos e setenta e oito mil e setecentos reais), perfazendo o total de R\$ 71.744.400,00 (setenta e um milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos reais)	28/10/2023	27/10/2024	66.295.200,00
TOTAIS				132.590.400,00

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	66.295.200,00	0,00
TOTAIS		0,00	66.295.200,00	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	2,00	0,00	2,00
TOTAIS			2,00	0,00	2,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	27/10/2022 - 27/10/2023	66.295.200,00	66.295.200,00	0,00
2	28/10/2023 - 27/10/2024	66.295.200,00	66.295.200,00	0,00
TOTAIS			132.590.400,00	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00