

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 172/2022

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: 66.806.555/0001-33

Nome: FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO, 4777 - ANDAR 5 CONJ NORTE - JARDIM UNIVERSIDADE

PINHEIROS - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 3130-8400

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária

DADOS DO CONTRATO

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Número do Processo 6012.2022/0023251-8 | Código de Identificação | Tipo Contrato Obras |
| Regime de Execução Preço Unitário | Garantia Sem Garantia | Forma de Pagamento Parcelado |
| Data Assinatura 01/11/2022 | Data Publicação 04/11/2022 | Multa Advertência, Multa Moratória |
| Início Vigência 01/11/2022 | Final Vigência 30/12/2022 | Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 18/2022 |
| Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB | | Departamento CONSEMAVI |
| Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO | | Gestor do Contrato Suplente |
| Elaboração | | |

Valor Contrato Acumulado

761.284,99

Saldo Contrato Acumulado

761.284,99

Valor Contrato Atualizado

761.284,99

Saldo Contrato Atualizado

761.284,99

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

| Nome | Responsabilidade | Função | Telefone |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| KEROLAYNNY BRENDA PINTO MAIA | Fiscal | Fiscal de Contrato | (11) 4934-3000 |
| VICTOR FABIANO MOTA DE RESENDE | Fiscal | Fiscal de Contrato Suplente | (11) 4934-3000 |

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

| Tipo | Justificativa | Início Vigência | Fim Vigência | Valor |
|--------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Início do Contrato | | 01/11/2022 | 30/12/2022 | 761.284,99 |
| TOTAIS | | | | 761.284,99 |

ITENS

| Código | Item | Vlr.Estornado | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 1 | Item Global do Contrato | 0,00 | 761.284,99 | 0,00 |
| TOTAIS | | 0,00 | 761.284,99 | 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 01/11/2022 - 30/12/2022 | 761.284,99 | 761.284,99 | 0,00 |
| TOTAIS | | 761.284,99 | 0,00 |

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

| Exercício | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|---------------|-------------|
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 0,00 |