

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **184/2022**

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: 62.162.847/0001-20

Nome: JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: AV PEDRO MASCAGNI, 650 - JARDIM GALETO - ITATIBA/SP

Telefone: (01) 17805-0472

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0023976-8	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 08/11/2022	Data Publicação 10/11/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 08/11/2022	Final Vigência 07/03/2023	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 21/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento CONSEMAVI
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

21.947.435,65

Saldo Contrato Acumulado

21.947.435,65

Valor Contrato Atualizado

21.947.435,65

Saldo Contrato Atualizado

21.947.435,65

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		08/11/2022	07/03/2023	21.947.435,65
TOTAIS				21.947.435,65

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	21.947.435,65	0,00
TOTAIS		0,00	21.947.435,65	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 08/11/2022 - 07/03/2023	21.947.435,65	21.947.435,65	0,00
TOTAIS		21.947.435,65	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

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	12/04/2023	Alteração do contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato alterado