

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **19/2021**

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: 45.817.467/0001-67

Nome: GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AV PASCHOAL THOMEU, 1885 - VILA NOVA BONSUCESO - GUARULHOS/SP

Telefone: (11) 2436-1341

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fornecimento de concreto usinado às Subprefeituras

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2021/0003849-3</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Fornecimento</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Seguro Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>13/05/2021</b>	Data Publicação <b>14/05/2021</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>13/05/2021</b>	Final Vigência <b>30/06/2022</b>	Procedimento <b>Adesão à Ata de Registro de Preço - 49/2021</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>DZU</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**685.508,81**

Saldo Contrato Acumulado

**685.508,81**

Valor Contrato Atualizado

**685.508,81**

Saldo Contrato Atualizado

**685.508,81**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		13/05/2021	13/05/2022	617.802,24
1 Modificação do Valor Contratual	Replanilhamento em aproximadamente 0,00127%, no valor do contrato, passando a ser de R\$ 617.794,38.  Prorrogação por mais 48 (quarenta e oito) dias, contados de 14/05/2022			-7,86
2 Prorrogação de Execução	Replanilhamento em aproximadamente 0,00127%, no valor do contrato, passando a ser de R\$ 617.794,38.  Prorrogação por mais 48 (quarenta e oito) dias, contados de 14/05/2022	14/05/2022	30/06/2022	0,00
3 Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 10,96%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 685.508,81 (seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos)			67.714,43
<b>TOTAIS</b>				<b>685.508,81</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	685.508,81	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>685.508,81</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	13/05/2021 - 30/06/2022	685.508,81	685.508,81	0,00
<b>TOTAIS</b>			<b>685.508,81</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

	Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
	2021	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>