

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **20/2021**

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 blocos de concreto

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2021/0004414-0</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>17/05/2021</b>	Data Publicação <b>19/05/2021</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>17/05/2021</b>	Final Vigência <b>17/05/2022</b>	Procedimento <b>Adesão à Ata de Registro de Preço - 59/2021</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

**163.532,99**

Saldo Contrato Acumulado

**163.532,99**

Valor Contrato Atualizado

**163.532,99**

Saldo Contrato Atualizado

**163.532,99**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		17/05/2021	17/05/2022	145.470,00
1	Modificação do Valor Contratual	Replanilhamento com acréscimo de aproximadamente 1,2439%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 147.279,60			1.809,60
2	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 10,96%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 163.532,99 (cento e sessenta e três mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos)			16.253,39
<b>TOTAIS</b>					<b>163.532,99</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	163.532,99	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>163.532,99</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>

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 17/05/2021 - 17/05/2022	163.532,99	163.532,99	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>163.532,99</b>	<b>0,00</b>

# Extrato do Contrato

## 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>