

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **20/2022**

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: 02.351.006/0002-10

Nome: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.

Endereço: R JOAO PEDRO BLUMENTHAL, 509 - CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO - GUARULHOS/SP

Telefone: (41) 2106-8600

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fornecimento de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50 70, destinado a usinagem de concreto betuminoso usinado à quente - cbuq, executada por empresas terceirizadas contratadas pela Prefeitura do Município de São Paulo.

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2022/0007981-7</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>08/04/2022</b>	Data Publicação <b>12/04/2022</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>08/04/2022</b>	Final Vigência <b>08/10/2022</b>	Procedimento <b>Pregão Eletrônico - 8/2022</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

**39.572.960,00**

Saldo Contrato Acumulado

**39.572.960,00**

Valor Contrato Atualizado

**39.572.960,00**

Saldo Contrato Atualizado

**39.572.960,00**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		08/04/2022	08/10/2022	31.660.860,00
1	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo em aproximadamente 24,99%, no valor de R\$ 7.912.100,00, passando o valor do contrato a ser de R\$ 39.572.960,00		7.912.100,00
<b>TOTAIS</b>				<b>39.572.960,00</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	39.572.960,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>39.572.960,00</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 08/04/2022 - 08/10/2022	39.572.960,00	39.572.960,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>39.572.960,00</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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

# Extrato do Contrato