

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 6012.2022/0007981-7	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 08/04/2022	Data Publicação 12/04/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 08/04/2022	Final Vigência 08/10/2022	Procedimento Pregão Eletrônico - 8/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		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
TOTAIS				39.572.960,00

ITENS

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

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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

Extrato do Contrato