

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **21/2022**

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: 47.026.679/0001-51

Nome: PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R ANTONIO MOISES SAAD, 525 - LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO/SP

Telefone: (16) 2133-3888

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Supervisão e fiscalização do desenvolvimento de projetos e execução de obras de infraestrutura relacionadas a mobilidade urbana na

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0006568-9	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 11/04/2022	Data Publicação 12/04/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 28/04/2022	Final Vigência 28/04/2023	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 3/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

10.970.516,40

Saldo Contrato Acumulado

10.970.516,40

Valor Contrato Atualizado

10.970.516,40

Saldo Contrato Atualizado

10.970.516,40

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
LUCAS DE MORAES COELHO	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
LUIZ HENRIQUE DE FARIAS SALVIA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		28/04/2022	28/04/2023	10.970.516,40
TOTAIS				10.970.516,40

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	10.970.516,40	0,00
TOTAIS		0,00	10.970.516,40	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 28/04/2022 - 28/04/2023	10.970.516,40	10.970.516,40	0,00
TOTAIS		10.970.516,40	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