

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **23/2021**

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 BONSUCESSO - GUARULHOS/SP

Telefone: (11) 2436-1341

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fornecimento de laje em concreto armado para boca de lobo, com dimensões: 110 cm x 70 cm x 8 cm. Ferragem: armadura dupla, formato malha 10 x 10 cm, com aço 8 mm - CA 50A, com 2,0 cm de recobrimento.

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2021/0004752-2</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>26/05/2021</b>	Data Publicação <b>01/07/2021</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>26/05/2021</b>	Final Vigência <b>26/05/2022</b>	Procedimento <b>Adesão à Ata de Registro de Preço - 66/2021</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

**275.645,70**

Saldo Contrato Acumulado

**275.645,70**

Valor Contrato Atualizado

**275.645,70**

Saldo Contrato Atualizado

**275.645,70**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		26/05/2021	26/05/2022	196.435,80
1	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo de aproximadamente 25%, equivalente a R\$ 49.108,95, passando o valor do contrato a ser de R\$ 245.544,75			49.108,95
2	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 12.26 %, passando o valor do a ser de R\$ 275.645,70 (duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)			30.100,95
<b>TOTAIS</b>					<b>275.645,70</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	275.645,70	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>275.645,70</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 26/05/2021 - 26/05/2022	275.645,70	275.645,70	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>275.645,70</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>