

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **28/2021**

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: 65.723.520/0001-78

Nome: GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: R ORLANDO DEI SANTI, 1440 - VILA BELVEDERE - AMERICANA/SP

Telefone: (19) 3468-6710

DESCRIÇÃO DO OBJETO

FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0005705-6	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 02/07/2021	Data Publicação 06/07/2021	Multa Multa Moratória
Início Vigência 02/07/2021	Final Vigência 02/01/2022	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 11/2020
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

2.629.221,37

Saldo Contrato Acumulado

2.629.221,37

Valor Contrato Atualizado

2.629.221,37

Saldo Contrato Atualizado

2.629.221,37

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		02/07/2021	02/01/2022	2.394.756,00
1 Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em 9,7922%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 2.629.221,37 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil duzentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos)			234.465,37
2 Suspensão	Suspensão a partir de 01/11/2021	01/11/2021		0,00
TOTAIS				2.629.221,37

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	2.629.221,37	0,00
TOTAIS		0,00	2.629.221,37	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 02/07/2021 - 02/01/2022	2.629.221,37	2.629.221,37	0,00
TOTAIS		2.629.221,37	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00