

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **37/2022**

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: 45.817.467/0001-67

Nome: GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AV PASCHOAL THOMEU, 1885 - VILA NOVA BONSUCESO - GUARULHOS/SP

Telefone: (11) 2436-1341

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fornecimento de Cimento Portland Composto

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0008493-4	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 29/06/2022	Data Publicação 07/07/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 29/06/2022	Final Vigência 29/06/2023	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 64/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

1.659.840,00

Saldo Contrato Acumulado

1.659.840,00

Valor Contrato Atualizado

1.659.840,00

Saldo Contrato Atualizado

1.659.840,00

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
RAFAEL DIAS DA SILVA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
ALMIR MAXIMO	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		29/06/2022	29/06/2023	1.478.400,00
1	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 12,26% (doze inteiros e vinte e seis centésimos por cento), equivalente a R\$ 181.440,00,		181.440,00
TOTAIS				1.659.840,00

ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	1.659.840,00	0,00
TOTAIS		0,00	1.659.840,00	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 29/06/2022 - 29/06/2023	1.659.840,00	1.659.840,00	0,00
TOTAIS		1.659.840,00	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