

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **42/2022**

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: 27.840.547/0001-51

Nome: AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Endereço: R WALDEMAR PETENA DE OLIVEIRA, 324 - NOVA ITAPEVI - ITAPEVI/SP

Telefone: (11) 7199-2201

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fornecimento de Madeiras Brutas e Chapas de Madeira Compensada

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0007916-7	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 11/07/2022	Data Publicação 13/07/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 11/07/2022	Final Vigência 11/07/2023	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 77/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

233.329,63

Saldo Contrato Acumulado

233.329,63

Valor Contrato Atualizado

233.329,63

Saldo Contrato Atualizado

233.329,63

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		11/07/2022	11/07/2023	207.820,00
1	Modificação do Valor Contratual			-0,25
	Replaniamento de supressão em aproximadamente 0,00012%, equivalente a R\$ 0,25, passando o valor do contrato a ser de R\$ 207.819,75			
2	Reajuste/Reequilíbrio			25.509,88
	Reajuste em aproximadamente 12,28% (doze inteiros e vinte e oito centésimos por cento) equivalente a R\$ 25.509,88 (vinte e cinco mil quinhentos e nove reais e oitenta e oito centavos), a contar de 31/05/2022, passando o valor do contrato a ser de R\$ 233.329,63 (duzentos e trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos)			
TOTAIS				233.329,63

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	233.329,63	0,00
TOTAIS		0,00	233.329,63	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

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	11/07/2022 - 11/07/2023	233.329,63	233.329,63	0,00
TOTAIS			233.329,63	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

	Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
	2022	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00
TOTAIS		0,00	0,00