

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **46/2022**

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: 01.065.014/0001-56

Nome: FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Endereço: R VICTORINO, 25 - CIDADE INDL MARIA ELISA/MUTINGA - BARUERI/SP

Telefone: (11) 4196-5533

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0009575-8	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 03/06/2022	Data Publicação 04/06/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 03/06/2022	Final Vigência 30/08/2022	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 16/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento CONSEMAVI
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

11.524.707,33

Saldo Contrato Acumulado

11.524.707,33

Valor Contrato Atualizado

11.524.707,33

Saldo Contrato Atualizado

11.524.707,33

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		03/06/2022	01/08/2022	10.220.135,81
1 Prorrogação de Execução	Prorrogação em 29 (vinte e nove) dias, contados a partir de 02/08/2022, com previsão de encerramento em 30/08/2022. Acréscimo em aproximadamente 12,76%, no valor de R\$ 1.304.571,52, passando o valor do contrato a ser de R\$ 11.524.707,33	02/08/2022	30/08/2022	0,00
2 Modificação do Valor Contratual	Prorrogação em 29 (vinte e nove) dias, contados a partir de 02/08/2022, com previsão de encerramento em 30/08/2022. Acréscimo em aproximadamente 12,76%, no valor de R\$ 1.304.571,52, passando o valor do contrato a ser de R\$ 11.524.707,33			1.304.571,52
TOTAIS				11.524.707,33

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	11.524.707,33	0,00
TOTAIS		0,00	11.524.707,33	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 03/06/2022 - 30/08/2022	11.524.707,33	11.524.707,33	0,00
TOTAIS		11.524.707,33	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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