

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **49/2022**

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: 62.162.847/0001-20

Nome: JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: AV PEDRO MASCAGNI, 650 - JARDIM GALETO - ITATIBA/SP

Telefone: (01) 17805-0472

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária

DADOS DO CONTRATO

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Número do Processo 6012.2022/0009570-7 | 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 31/08/2022 | Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 20/2022 |
| Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB | | Departamento CONSEMAVI |
| Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO | | Gestor do Contrato Suplente |
| Elaboração | | |

Valor Contrato Acumulado

10.425.481,96

Saldo Contrato Acumulado

10.425.481,96

Valor Contrato Atualizado

10.425.481,96

Saldo Contrato Atualizado

10.425.481,96

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

| Tipo | Justificativa | Início Vigência | Fim Vigência | Valor |
|--------------------|---|---|--------------|----------------------|
| Início do Contrato | | 03/06/2022 | 31/08/2022 | 11.468.029,64 |
| 1 | Modificação do Valor Contratual | Prorrogação de execução em 17 (dezesete) dias, contados a partir de 05/08/2022, com previsão de encerramento em 21/08/2022. | | -1.042.547,68 |
| | Supressão em aproximadamente 9,09%, no valor de R\$ 1.042.547,68, passando o valor do contrato a ser de R\$ 10.425.481,96 | | | |
| TOTAIS | | | | 10.425.481,96 |

ITENS

| Código | Item | Vlr.Estornado | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 1 | Item Global do Contrato | 0,00 | 10.425.481,96 | 0,00 |
| TOTAIS | | 0,00 | 10.425.481,96 | 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 - 31/08/2022 | 10.425.481,96 | 10.425.481,96 | 0,00 |
| TOTAIS | | 10.425.481,96 | 0,00 |

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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

Extrato do Contrato