

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **67/2021**

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: 07.879.965/0001-45

Nome: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

Endereço: AV REG FEIJO, 944 - SALA 602A - VILA REGENTE FEIJO - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 2606-0045

DESCRIÇÃO DO OBJETO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA EXISTENTE EM PAVIMENTO RÍGIDO E PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0009238-2	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 29/10/2021	Data Publicação 05/11/2021	Multa Multa Moratória
Início Vigência 29/10/2021	Final Vigência 23/09/2022	Procedimento Pregão Eletrônico - 13/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

128.861,69

Saldo Contrato Acumulado

128.861,69

Valor Contrato Atualizado

128.861,69

Saldo Contrato Atualizado

128.861,69

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		29/10/2021	26/04/2022	128.864,09
1	Modificação do Valor Contratual	Supressão de R\$ 2,40, equivalente a aproximadamente 0,001862%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 128.861,69.			-2,40
		Prorrogação por mais 90 (noventa) dias, a partir de 27/04/2022			
2	Prorrogação de Execução	Supressão de R\$ 2,40, equivalente a aproximadamente 0,001862%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 128.861,69.	27/04/2022	25/07/2022	0,00
		Prorrogação por mais 90 (noventa) dias, a partir de 27/04/2022			
3	Prorrogação de Execução	Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias, contados de 26/07/2022	26/07/2022	23/09/2022	0,00
TOTAIS					128.861,69

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	128.861,69	0,00
TOTAIS		0,00	128.861,69	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	29/10/2021 - 23/09/2022	128.861,69	128.861,69	0,00
TOTAIS			128.861,69	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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