

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **76/2022**

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: 66.806.555/0001-33

Nome: FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO, 4777 - ANDAR 5 CONJ NORTE - JARDIM UNIVERSIDADE

PINHEIROS - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 3130-8400

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2022/0014015-0</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Serviço</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Sem Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>25/07/2022</b>	Data Publicação <b>26/07/2022</b>	Multa <b>Advertência, Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>25/07/2022</b>	Final Vigência <b>21/11/2022</b>	Procedimento <b>Adesão à Ata de Registro de Preço - 17/2022</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>CONSEMAVI</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**26.607.823,28**

Saldo Contrato Acumulado

**26.607.823,28**

Valor Contrato Atualizado

**26.607.823,28**

Saldo Contrato Atualizado

**26.607.823,28**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		25/07/2022	21/11/2022	29.073.285,40
1	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo no valor de R\$ 547.567,35, que equivale a aproximadamente 1,88%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 29.620.852,75		547.567,35
2	Modificação do Valor Contratual	Supressão no valor de R\$ 3.013.029,47, equivalente a 10,17%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 26.607.823,28		-3.013.029,47
<b>TOTAIS</b>				<b>26.607.823,28</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	26.607.823,28	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.607.823,28</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 25/07/2022 - 21/11/2022	26.607.823,28	26.607.823,28	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>26.607.823,28</b>	<b>0,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>