

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 77/2022

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 6012.2022/0014010-9	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 25/07/2022	Data Publicação 26/07/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 25/07/2022	Final Vigência 21/11/2022	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 18/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento CONSEMAVI
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

26.002.410,93

Saldo Contrato Acumulado

26.002.410,93

Valor Contrato Atualizado

26.002.410,93

Saldo Contrato Atualizado

26.002.410,93

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		25/07/2022	21/11/2022	23.420.870,03
1	Modificação do Valor Contratual	Acréscimo no valor de R\$ 2.581.540,90, que equivale em aproximadamente 11,02%, passando o valor do contrato a ser de R\$ 26.002.410,93		2.581.540,90
TOTAIS				26.002.410,93

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	26.002.410,93	0,00
TOTAIS		0,00	26.002.410,93	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 25/07/2022 - 21/11/2022	26.002.410,93	26.002.410,93	0,00
TOTAIS		26.002.410,93	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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

Extrato do Contrato