

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **88/2022**

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: 43.677.822/0001-14

Nome: SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A.

Endereço: R FRIEDRICH VON VOITH, 1.831 - GALPAO9 - JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 4441-6610

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de conservação e manutenção de malha viária

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0014954-8	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 04/08/2022	Data Publicação 05/08/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 04/08/2022	Final Vigência 01/12/2022	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 14/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento CONSEMAVI
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

5.631.429,25

Saldo Contrato Acumulado

5.631.429,25

Valor Contrato Atualizado

5.631.429,25

Saldo Contrato Atualizado

5.631.429,25

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		04/08/2022	01/12/2022	4.691.578,58
1	Modificação do Valor Contratual			939.850,67
Acréscimo em aproximadamente 20,03% (vinte inteiros e três centésimos por cento), que equivale a R\$ 939.850,67 (novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), passando o valor do contrato a ser de R\$ 5.631.429,25 (cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos)				
TOTAIS				5.631.429,25

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	5.631.429,25	0,00
TOTAIS		0,00	5.631.429,25	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 04/08/2022 - 01/12/2022	5.631.429,25	5.631.429,25	0,00
TOTAIS		5.631.429,25	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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