

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **95/2022**

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: 02.351.006/0008-05

Nome: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.

Endereço: AV ANTONIO FADIN, 401 - SALA C - BONFIM - PAULINIA/SP

Telefone: (41) 2106-8600

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fornecimento de cimento asfáltico de petróleo - cap 30/45, destinado a usinagem de concreto betuminoso usinado à quente - cbuq, executada por empresas terceirizadas contratadas pela Prefeitura do Município de São paulo, para atender aos serviços de Tapa Buracos

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0015693-5	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 16/08/2022	Data Publicação 26/08/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 16/08/2022	Final Vigência 26/08/2023	Procedimento Pregão Eletrônico - 18/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

47.438.628,63

Saldo Contrato Acumulado

47.438.628,63

Valor Contrato Atualizado

47.438.628,63

Saldo Contrato Atualizado

47.438.628,63

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
FELIPE ASSUMPTÃO RIGOLON	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
RAYFRAN PEREIRA MACHADO	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		16/08/2022	16/02/2023	37.953.234,90
1 Modificação do Valor Contratual	Acréscimo em aproximadamente 4,67% (quatro inteiros e sessenta e sete por cento) do valor total do contrato, referente ao valor de R\$ 1.772.316,96 (um milhão, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos). Prorrogação em 06 (seis) meses a partir de 27/02/2023.			1.772.316,96
2 Prorrogação de Execução	Acréscimo em aproximadamente 4,67% (quatro inteiros e sessenta e sete por cento) do valor total do contrato, referente ao valor de R\$ 1.772.316,96 (um milhão, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos). Prorrogação em 06 (seis) meses a partir de 27/02/2023.	17/02/2023	26/08/2023	0,00
3 Reajuste/Reequilíbrio	acréscimo de aproximadamente 20,32% (vinte inteiros e trinta e dois centésimos por cento) do valor total do contrato, referente ao valor de R\$ 7.713.076,77 (sete milhões, setecentos e treze mil setenta e seis reais e setenta e sete centavos). Passando o valor total do contrato para R\$ 47.438.628,63 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos).			7.713.076,77
TOTAIS				47.438.628,63

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	47.438.628,63	0,00
TOTAIS		0,00	47.438.628,63	0,00

Extrato do Contrato

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	16/08/2022 - 26/08/2023	47.438.628,63	47.438.628,63	0,00
TOTAIS			47.438.628,63	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	24/05/2023	25/05/2023	Finalizado

Extrato do Contrato