

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **97/2021**

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: 45.817.467/0001-67

Nome: GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AV PASCHOAL THOMEU, 1885 - VILA NOVA BONSUCESO - GUARULHOS/SP

Telefone: (11) 2436-1341

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fornecimento de tubo de concreto a PMSP

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0011411-4	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 29/12/2021	Data Publicação 04/01/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 29/12/2021	Final Vigência 29/12/2022	Procedimento Pregão Eletrônico - 26/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

110.004,00

Saldo Contrato Acumulado

110.004,00

Valor Contrato Atualizado

110.004,00

Saldo Contrato Atualizado

110.004,00

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
CARLOS ALBERTO FERREIRA MAIA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		29/12/2021	29/12/2022	98.492,00
1	Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 11,69% (onze inteiros e sessenta e nove centésimos por cento), passando o valor do contrato a ser de R\$ 110.004,00 (cento e dez mil quatro reais)		11.512,00
TOTAIS				110.004,00

ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	110.004,00	0,00
TOTAIS		0,00	110.004,00	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Seqüência	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 29/12/2021 - 29/12/2022	110.004,00	110.004,00	0,00
TOTAIS		110.004,00	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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