

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **14/2023**

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: 01.065.014/0001-56

Nome: FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Endereço: R VICTORINO, 25 - CIDADE INDL MARIA ELISA/MUTINGA - BARUERI/SP

Telefone: (11) 4196-5533

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária

DADOS DO CONTRATO

| | | |
|---|---|--|
| Número do Processo 6012.2023/0000539-4 | Código de Identificação SMSUB/COGEL | Tipo Contrato Obras |
| Regime de Execução Preço Unitário | Garantia Sem Garantia | Forma de Pagamento Parcelado |
| Data Assinatura 16/02/2023 | Data Publicação 16/02/2023 | Multa Advertência, Multa Moratória |
| Início Vigência 16/02/2023 | Final Vigência 16/05/2023 | Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 13/2022 |
| Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB | | Departamento CONSEMAVI |
| Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO | | Gestor do Contrato Suplente |
| Elaboração | | |

Valor Contrato Acumulado

5.095.320,27

Saldo Contrato Acumulado

5.095.320,27

Valor Contrato Atualizado

5.095.320,27

Saldo Contrato Atualizado

5.095.320,27

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

| Nome | Responsabilidade | Função | Telefone |
|------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| ROGER VITOR DE ALMEIDA | Fiscal | Fiscal de Contrato | (11) 4934-3000 |
| DIEGO BERTOZO DA SILVA | Fiscal | Fiscal de Contrato Suplente | (11) 4934-3000 |

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

| Tipo | Justificativa | Início Vigência | Fim Vigência | Valor |
|--------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Início do Contrato | | 16/02/2023 | 16/05/2023 | 5.095.320,27 |
| TOTAIS | | | | 5.095.320,27 |

ITENS

| Código | Item | Vlr.Estornado | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 1 | Item Global do Contrato | 0,00 | 5.095.320,27 | 0,00 |
| TOTAIS | | 0,00 | 5.095.320,27 | 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 16/02/2023 - 16/05/2023 | 5.095.320,27 | 5.095.320,27 | 0,00 |
| TOTAIS | | 5.095.320,27 | 0,00 |

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

| Exercício | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|---------------|-------------|
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 0,00 |

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

| Tipo | Data | Título - Autor | Descrição |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Automático | 22/02/2023 | Alteração do contrato - Daniel Ramos | Contrato alterado |
| Automático | 17/02/2023 | Inclusão contrato - Daniel Ramos | Contrato incluído |