

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **198/2022**

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: 03.302.648/0001-00

Nome: MATHESIS ENGENHARIA & CONSTRUCAO LIMITADA

Endereço: R DA MEMORIA, 89 - VILA ASSUNCAO - SANTO ANDRE/SP

Telefone: (11) 4427-9834

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND, FOCADO NA PRIMEIRA INFÂNCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, IMPLANTAÇÃO DE PISTA PUMPTRACK BABY E PISO EMBORRACHADO EDPM MONOLÍTICO COLORIDO – ENDEREÇO: AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES X RUA FOSCA – CURSINO – SÃO PAULO

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2022/0013424-9</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Obras</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Seguro Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>28/11/2022</b>	Data Publicação <b>06/12/2022</b>	Multa
Início Vigência <b>28/11/2022</b>	Final Vigência <b>26/05/2023</b>	Procedimento <b>Tomada de Preços - 9/2022</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>ATOS</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**2.521.064,31**

Saldo Contrato Acumulado

**2.521.064,31**

Valor Contrato Atualizado

**2.521.064,31**

Saldo Contrato Atualizado

**2.521.064,31**

# Extrato do Contrato

## ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
ANDREA PEREZ DE SOUZA MORAES	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
AMANDA TIEMI MORIKAWA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		28/11/2022	26/05/2023	2.521.064,31
<b>TOTAIS</b>				<b>2.521.064,31</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	2.521.064,31	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.521.064,31</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 28/11/2022 - 26/05/2023	2.521.064,31	2.521.064,31	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>2.521.064,31</b>	<b>0,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	19/05/2023	22/05/2023	Finalizado