

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **214/2022**

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: 44.721.630/0001-20

Nome: NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Endereço: AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N.912 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 3291-4100

DESCRIÇÃO DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA QUADRA E PRAÇA PÚBLICA - Rua Camutanga, próximo nº 89 – C.J. Hab. Fazendo do Carmo – São Paulo/SP, CEP: 08260-34 – Subprefeitura de São Mateus

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0019707-0	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 15/12/2022	Data Publicação 29/12/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 15/12/2022	Final Vigência 12/06/2023	Procedimento Convite - 9/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

355.961,63

Saldo Contrato Acumulado

355.961,63

Valor Contrato Atualizado

355.961,63

Saldo Contrato Atualizado

355.961,63

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
BEATRIZ FRANCISCO MARTINS GONZAGA DE SANTANA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
SANDRA REGINA PEREIRA 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		15/12/2022	12/06/2023	291.401,26
1 Modificação do Valor Contratual	Prorrogação da execução pelo período de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 28/03/2023, com término previsto para 27/05/2023 e AUTORIZO o replanejamento e o acréscimo de aproximadamente 22,20% (vinte e dois inteiros e vinte centésimos por cento) do valor total do contrato, o que corresponde a R\$ 64.560,37, passando o valor total do contrato para R\$ 283.961,63, conforme cronograma (083071502).			64.560,37
TOTAIS				355.961,63

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	355.961,63	0,00
TOTAIS		0,00	355.961,63	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

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	15/12/2022 - 12/06/2023	355.961,63	355.961,63	0,00
TOTAIS			355.961,63	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	02/06/2023	03/06/2023	Finalizado

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	28/02/2023	Inclusão contrato - Daniel Ramos	Contrato incluído