

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **220/2022**

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: 47.627.898/0001-96

Nome: Épura Engenharia e Construções Ltda

Endereço: Rua Lilian Ferguson, 40 - Vila Nossa Senhora do Retiro - São Paulo/SP

Telefone: (11) 2182-6850

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Implantação de bosque urbano na Cidade de São Paulo

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0021434-0	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 22/12/2022	Data Publicação 29/12/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 22/12/2022	Final Vigência 22/06/2023	Procedimento Pregão Eletrônico - 45/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

3.650.420,33

Saldo Contrato Acumulado

3.650.420,33

Valor Contrato Atualizado

3.650.420,33

Saldo Contrato Atualizado

3.650.420,33

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
MATHEUS ROUSSENQ	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
CAMILA QUEIROZ DA SILVA SANFIM SANT'ANNA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		22/12/2022	22/06/2023	3.098.800,00
1 Modificação do Valor Contratual	Prorrogação da execução pelo período de 97 (noventa e sete) dias, contados a partir de 28/02/2023, com previsão de encerramento em 04/06/2023 e o acréscimo de aproximadamente 17,80% (dezesete inteiros e oitenta centésimos por cento) o que corresponde ao valor de R\$ 551.620,33 (quinhentos e cinquenta e um mil seiscentos e vinte reais e trinta e três centavos), passando o valor total do contrato para R\$ 3.650.420,33 (três milhões, seiscentos e cinquenta mil quatrocentos e vinte reais e trinta e três centavos).			551.620,33
TOTAIS				3.650.420,33

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	3.650.420,33	0,00
TOTAIS		0,00	3.650.420,33	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 22/12/2022 - 22/06/2023	3.650.420,33	3.650.420,33	0,00
TOTAIS		3.650.420,33	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
Assinatura COGEL	22/09/2023	18/10/2023	Finalizado

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	16/02/2023	Alteração do contrato - Daniel Ramos	Contrato alterado