

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **41/2021**

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: 02.542.939/0001-03

Nome: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: Rua Nagib Izar, 457 - Jardim Anália Franco - São Paulo/SP

Telefone: (11) 2386-4050

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Reconstrução de pavimentos, inclusive drenagens subterrâneas e superficiais, complementando com calçamento e sinalização viária, Rua Enéas Camargo, Rua Nilo Caio e Rua Leonel Martiniano no Bairro Chácara Maria Trindade, Distrito Parque Anhanguera, Regional de Perus-SP

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2020/0012190-9	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 10/08/2021	Data Publicação 11/08/2021	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 10/08/2021	Final Vigência 01/06/2023	Procedimento Tomada de Preços - 1/2020
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

8.652.572,65

Saldo Contrato Acumulado

8.652.572,65

Valor Contrato Atualizado

2.153.546,64

Saldo Contrato Atualizado

2.153.546,64

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
LAERTE CARNACHIONI JUNIOR	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
JEAN RENE PIERRI	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato	10/08/2021	07/12/2021	1.961.475,08
1	Prorrogação de Vigência	08/12/2021	06/04/2022	1.961.475,08
2	Reajuste/Reequilíbrio			192.071,56
3	Prorrogação de Vigência	07/04/2022	16/01/2023	2.153.546,64
4	Reajuste/Reequilíbrio			230.457,65
5	Prorrogação de Vigência	17/01/2023	01/06/2023	2.153.546,64
TOTAIS				8.652.572,65

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	2.153.546,64	0,00
TOTAIS		0,00	2.153.546,64	0,00

Extrato do Contrato

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	4,00	0,00	4,00
TOTAIS			4,00	0,00	4,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	10/08/2021 - 07/12/2021	1.961.475,08	1.961.475,08	0,00
2	08/12/2021 - 06/04/2022	2.153.546,64	2.153.546,64	0,00
3	07/04/2022 - 16/01/2023	2.384.004,29	2.384.004,29	0,00
4	17/01/2023 - 01/06/2023	2.153.546,64	2.153.546,64	0,00
TOTAIS			8.652.572,65	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

Extrato do Contrato