

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **41/2023**

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 6012.2023/0000707-9	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 17/02/2023	Data Publicação 24/02/2023	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 17/02/2023	Final Vigência 16/06/2023	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

5.440.363,01

Saldo Contrato Acumulado

5.440.363,01

Valor Contrato Atualizado

5.440.363,01

Saldo Contrato Atualizado

5.440.363,01

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
ROGER VITOR DE ALMEIDA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
PHILIPPE VASCONCELOS DOS SANTOS	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		17/02/2023	16/06/2023	5.440.363,01
TOTAIS				5.440.363,01

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	5.440.363,01	0,00
TOTAIS		0,00	5.440.363,01	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 17/02/2023 - 16/06/2023	5.440.363,01	5.440.363,01	0,00
TOTAIS		5.440.363,01	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	24/02/2023	Inclusão contrato - Daniel Ramos	Contrato incluído