

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 11/2024

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Em execução**

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: 26.886.266/0001-77

Nome: Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli-EPP

Endereço: Rua Justiniano, 560 - Vila Alpina - São Paulo/SP

Telefone: (11) 2366-7941

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de Serviços contínuos de terceirização, englobando serviços de Segurança Patrimonial, Recepção e Controlador de Acesso com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender às necessidades da Secretaria Municipal das Subprefeituras, de acordo com as especificações e condições constantes do Anexo II do Edital.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2023/0005391-7	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 22/01/2024	Data Publicação 23/01/2024	Multa Multa Moratória
Início Vigência 22/01/2024	Final Vigência 22/01/2025	Procedimento Pregão Eletrônico - 45/2023
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento CADM
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente

Elaboração

Esse contrato foi gerado por srmcastro@smsub.prefeitura.sp. em Jan 23 2024 12:47PM

Valor Contrato Acumulado

4.319.807,70

Saldo Contrato Acumulado

4.319.807,70

Valor Contrato Atualizado

4.319.807,70

Saldo Contrato Atualizado

4.319.807,70

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		22/01/2024	22/01/2025	4.319.807,70
TOTAIS				4.319.807,70

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	4.319.807,70	0,00
TOTAIS		0,00	4.319.807,70	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 01/01/0001 - 22/01/2025	4.319.807,70	4.319.807,70	0,00
TOTAIS		4.319.807,70	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

Extrato do Contrato

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	22/01/2024	23/01/2024	Não finalizado no prazo
Assinatura COGEL	22/01/2024	23/01/2024	Finalizado

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	22/01/2024	Inclusão contrato - Bianca Diniz Porta	Contrato incluído