

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 12/2024

Ato Contrato: Atas de Registro de Preços (SRP)

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: 06.878.252/0001-02

Nome: STEP GIVE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA

Endereço: ESTRADA KEIDA HARADA, 2371 - CASA 2 - IPELANDIA - SUZANO/SP

Telefone: (11) 4547-6699

DESCRIÇÃO DO OBJETO

fornecimento de estruturas modulares de alumínio (treliças) do tipo q-30l, torres de observação, piso modular e cerca metálica móvel, sob regime de empreitada por preço unitário, para atendimento a infraestrutura do carnaval de rua 2024, compreendendo o material, montagem e desmontagem, e logística de entrega e retirada.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2023/0028349-1	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 19/01/2024	Data Publicação 22/01/2024	Multa Multa Moratória
Início Vigência 19/01/2024	Final Vigência 19/01/2025	Procedimento Pregão Eletrônico - 56/2023
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 arrvieira@smsub.prefeitura.sp em Jan 22 2024 1:26PM

Valor Contrato Acumulado

1.418.340,00

Saldo Contrato Acumulado

1.418.340,00

Valor Contrato Atualizado

1.418.340,00

Saldo Contrato Atualizado

1.418.340,00

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		19/01/2024	19/01/2025	1.418.340,00
TOTAIS				1.418.340,00

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	1.418.340,00	0,00
TOTAIS		0,00	1.418.340,00	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 - 19/01/2025	1.418.340,00	1.418.340,00	0,00
TOTAIS		1.418.340,00	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	15/01/2024	16/01/2024	Finalizado

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	15/01/2024	Inclusão contrato - Bianca Diniz Porta	Contrato incluído