

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **15/2024**

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: 06.878.252/0001-02

Nome: STEP GIVE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA

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

Telefone: (11) 4547-6699

DESCRIÇÃO DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS MODULARES DE ALUMÍNIO (TRELIÇAS) DO TIPO Q30L, 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 6012.2024/0001888-9	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento e Serviço
Regime de Execução Preço Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 01/02/2024	Data Publicação 02/02/2024	Multa Multa Moratória
Início Vigência 01/02/2024	Final Vigência 01/07/2024	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 srmcastro@smsub.prefeitura.sp. em Fev 2 2024 12:13PM		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

967.050,00

Saldo Contrato Acumulado

96.705,00

Valor Contrato Atualizado

967.050,00

Saldo Contrato Atualizado

96.705,00

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Inicio Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		01/02/2024	01/07/2024	967.050,00
TOTAIS				967.050,00

ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	967.050,00	870.345,00
TOTAIS		0,00	967.050,00	870.345,00

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 - 01/07/2024	96.705,00	967.050,00	870.345,00
TOTAIS		967.050,00	870.345,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2024	870.345,00	870.345,00
TOTAIS	870.345,00	870.345,00

DESEMBOLSO FINANCEIRO

Nº Parc	Referência	Vencimento	Pagamento	Vlr.Estimado	Vlr.Glosado	Vlr.Estornado	Vlr.Pago
1	2 / 2024	02/03/2024	01/04/2024	870.345,00	0,00	0,00	870.345,00
Autorizado por: Gracieli Marques da Silva Status: Pago							
TOTAIS				870.345,00	0,00	0,00	870.345,00

HISTÓRICO DE EMPENHOS

Nº/Ano	Identificação	Data	Vlr.Original	Vlr.Atualizado	Vlr.Pago	Vlr.Anulado	Saldo
14960/2024		31/01/2024	967.050,00	967.050,00	0,00	0,00	967.050,00
Tem parcela vinculada: Não							
TOTAIS			967.050,00	967.050,00	0,00	0,00	967.050,00

HISTÓRICO DE NOTAS FISCAIS

NRº	Emissão	Pago	Descrição	Valor
1719	26/02/2024	Sim	LOCAÇÃO DE BOX TRUSS -PRÉ CARNAVAL, CARNAVAL E PÓS CARNAVAL	870.345,00
TOTAL				870.345,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	31/01/2024	02/02/2024	Finalizado

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	31/01/2024	Inclusão contrato - Nycole Carolina Giron	Contrato incluído