

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **18/2024**

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: 01.633.039/0001-09

Nome: SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA

Endereço: R JOAO BATISTA DOS SANTOS, 519 - JARDIM MARIA RITA - CARAPICUIBA/SP

Telefone: (11) 4187-9119

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, WIND BANNERS, PLOTAGEM COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E PLOTAGEM DIGITAL EM TELA ORTOFÔNICA E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDIMENTO AO CARNAVAL DE RUA DE 2024 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2024/0001551-0</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Fornecimento e Serviço</b>
Regime de Execução <b>Preço Global</b>	Garantia <b>Seguro Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>01/02/2024</b>	Data Publicação <b>02/02/2024</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>01/02/2024</b>	Final Vigência <b>01/07/2024</b>	Procedimento <b>Pregão Eletrônico - 53/2023</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>CADM</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração <b>Esse contrato foi gerado por srmcastro@smsub.prefeitura.sp. em Fev 2 2024 12:15PM</b>		

# Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

**3.819.000,00**

Saldo Contrato Acumulado

**3.819.000,00**

Valor Contrato Atualizado

**3.819.000,00**

Saldo Contrato Atualizado

**3.819.000,00**

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Inicio Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		01/02/2024	01/07/2024	3.819.000,00
<b>TOTAIS</b>				<b>3.819.000,00</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	3.819.000,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.819.000,00</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 01/01/0001 - 01/07/2024	3.819.000,00	3.819.000,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>3.819.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2024	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ASSINATURAS

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

## HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

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