

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 6012.2024/0001551-0	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 - 53/2023
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 12:15PM		

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
TOTAIS				3.819.000,00

ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	3.819.000,00	0,00
TOTAIS		0,00	3.819.000,00	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 - 01/07/2024	3.819.000,00	3.819.000,00	0,00
TOTAIS		3.819.000,00	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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

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