

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 19/2024

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: 48.096.044/0001-93

Nome: Demax Serviços e Comércio Ltda.

Endereço: Rua Carlos Lacerda, 71 - Vila Cintra - Mogi das Cruzes/SP

Telefone: (11) 4723-5333

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação da empresa para prestação de serviços de pavimentação de calçadas na cidade de São Paulo, inseridas no plano emergencial de calçadas – PEC, submetidas exclusivamente ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de veículos, quando da entrada dos mesmos junto aos lotes

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2023/0029306-3	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 15/02/2024	Data Publicação 20/02/2024	Multa Advertência
Início Vigência 15/02/2024	Final Vigência 15/08/2024	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 27/2023
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente

Elaboração

Esse contrato foi gerado por srmcastro@smsub.prefeitura.sp. em Feb 20 2024 11:43AM

Valor Contrato Acumulado

764.180,71

Saldo Contrato Acumulado

764.180,71

Valor Contrato Atualizado

764.180,71

Saldo Contrato Atualizado

764.180,71

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		15/02/2024	15/08/2024	764.180,71
TOTAIS				764.180,71

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	764.180,71	0,00
TOTAIS		0,00	764.180,71	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 - 15/08/2024	764.180,71	764.180,71	0,00
TOTAIS		764.180,71	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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

Extrato do Contrato

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	07/02/2024	16/02/2024	Finalizado
Assinatura COGEL	07/02/2024	16/02/2024	Finalizado

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	07/02/2024	Inclusão contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato incluído