

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **20/2024**

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: 24.598.745/0001-62

Nome: RECON PRODUTORA E EVENTOS LTDA

Endereço: Avenida Rosana, 308 - Embu-Mirim - Embu das Artes/SP

Telefone: (11) 4704-6881

DESCRIÇÃO DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 6012.2024/0002702-0	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento e Serviço
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 02/02/2024	Data Publicação 02/02/2024	Multa Multa Moratória
Início Vigência 02/02/2024	Final Vigência 02/07/2024	Procedimento Pregão Eletrônico - 56/2024
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 Feb 2 2024 3:44PM

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

148.192,20

Saldo Contrato Acumulado

148.192,20

Valor Contrato Atualizado

148.192,20

Saldo Contrato Atualizado

148.192,20

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Inicio Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		02/02/2024	02/07/2024	148.192,20
TOTAIS				148.192,20

ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	148.192,20	0,00
TOTAIS		0,00	148.192,20	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 - 02/07/2024	148.192,20	148.192,20	0,00
TOTAIS		148.192,20	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2024	148.192,20	0,00
TOTAIS	148.192,20	0,00

DESEMBOLSO FINANCEIRO

Nº Parc	Referência	Vencimento	Pagamento	Vlr.Estimado	Vlr.Glosado	Vlr.Estornado	Vlr.Pago
1	2 / 2024	03/03/2024		148.192,20	0,00	0,00	0,00
Autorizado por: Gracieli Marques da Silva							
Status: Autorizado							
TOTAIS				148.192,20	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO DE EMPENHOS

Nº/Ano	Identificação	Data	Vlr.Original	Vlr.Atualizado	Vlr.Pago	Vlr.Anulado	Saldo
15741/2024		01/02/2024	148.192,20	148.192,20	0,00	0,00	148.192,20
Tem parcela vinculada: Não							
TOTAIS			148.192,20	148.192,20	0,00	0,00	148.192,20

HISTÓRICO DE NOTAS FISCAIS

NRº	Emissão	Pago	Descrição	Valor
4078	13/03/2024	Não	MEDIÇÃO CERCA MÓVEL METÁLICA PERÍODO CARNAVAL: 10/02 A 13/02/2024 - POS CARNAVAL: 17/02	148.192,20
TOTAL				148.192,20

ASSINATURAS

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

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	01/02/2024	Inclusão contrato - Bianca Diniz Porta	Contrato incluído