

# 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 <b>6012.2024/0002702-0</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Fornecimento e Serviço</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Seguro Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>02/02/2024</b>	Data Publicação <b>02/02/2024</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>02/02/2024</b>	Final Vigência <b>02/07/2024</b>	Procedimento <b>Pregão Eletrônico - 56/2024</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

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
<b>TOTAIS</b>				<b>148.192,20</b>

## ITENS

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

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2024	148.192,20	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>148.192,20</b>	<b>0,00</b>

## 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: <span style="color: orange;">Autorizado</span>							
<b>TOTAIS</b>				<b>148.192,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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: <span style="color: red;">Não</span>							
<b>TOTAIS</b>			<b>148.192,20</b>	<b>148.192,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.192,20</b>

## HISTÓRICO DE NOTAS FISCAIS

NRº	Emissão	Pago	Descrição	Valor
4078	13/03/2024	<span style="color: red;">Não</span>	MEDIÇÃO CERCA MÓVEL METÁLICA PERÍODO CARNAVAL: 10/02 A 13/02/2024 - POS CARNAVAL: 17/02	148.192,20
<b>TOTAL</b>				<b>148.192,20</b>

## ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	01/02/2024	02/02/2024	<span style="color: green;">Finalizado</span>

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

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