

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 21/2024

Ato Contrato: Atas de Registro de Preços (SRP)

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: 12.260.690/0001-05

Nome: LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

Endereço: ESTRADA GUARULHOS-NAZARE, 5919 - KM 34 PARTE III - JARDIM CUMBICA - GUARULHOS/SP

Telefone: (11) 2436-1341

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para o fornecimento de Cimento Portland Composto, CP II –E/F classe 32 à Prefeitura do Município de São Paulo - AGRUPAMENTOS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-31 e 32

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2023/0005538-3</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>19/01/2024</b>	Data Publicação <b>22/01/2024</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>19/01/2024</b>	Final Vigência <b>19/01/2025</b>	Procedimento <b>Pregão Eletrônico - 44/2023</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>DZU</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente

Elaboração

Esse contrato foi gerado por [arrvieira@smsub.prefeitura.sp](mailto:arrvieira@smsub.prefeitura.sp) em Jan 22 2024 2:12PM

Valor Contrato Acumulado

**5.748.994,20**

Saldo Contrato Acumulado

**5.748.994,20**

Valor Contrato Atualizado

**5.748.994,20**

Saldo Contrato Atualizado

**5.748.994,20**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		19/01/2024	19/01/2025	5.748.994,20
<b>TOTAIS</b>				<b>5.748.994,20</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	5.748.994,20	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.748.994,20</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 - 19/01/2025	5.748.994,20	5.748.994,20	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>5.748.994,20</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Extrato do Contrato

## ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	19/01/2024	20/01/2024	Finalizado

## HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	19/01/2024	Inclusão contrato - Bianca Diniz Porta	Contrato incluído