

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **22/2024**

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: 39.909.716/0001-41

Nome: RCGK PRODUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA ADIB AUADA, 35 - CONJ 302 - JARDIM LAMBRETA - COTIA/SP

Telefone: (11) 2391-5070

## 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<br><b>6012.2023/0028349-1</b>                                                        | Código de Identificação              | Tipo Contrato<br><b>Fornecimento e Serviço</b>     |
| Regime de Execução<br><b>Preço Unitário</b>                                                             | Garantia<br><b>Seguro Garantia</b>   | Forma de Pagamento<br><b>Parcelado</b>             |
| Data Assinatura<br><b>22/01/2024</b>                                                                    | Data Publicação<br><b>23/01/2024</b> | Multa<br><b>Multa Moratória</b>                    |
| Início Vigência<br><b>22/01/2024</b>                                                                    | Final Vigência<br><b>22/01/2025</b>  | Procedimento<br><b>Pregão Eletrônico - 56/2023</b> |
| Unidade<br><b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>                                       |                                      | Departamento<br><b>CADM</b>                        |
| Gestor do Contrato<br><b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>                                            |                                      | Gestor do Contrato Suplente                        |
| Elaboração<br><b>Esse contrato foi gerado por srmcastro@smsub.prefeitura.sp. em Jan 23 2024 12:17PM</b> |                                      |                                                    |

# Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

**116.970,00**

Saldo Contrato Acumulado

**116.970,00**

Valor Contrato Atualizado

**116.970,00**

Saldo Contrato Atualizado

**116.970,00**

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

| Tipo               | Justificativa | Inicio Vigência | Fim Vigência | Valor             |
|--------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Início do Contrato |               | 22/01/2024      | 22/01/2025   | 116.970,00        |
| <b>TOTAIS</b>      |               |                 |              | <b>116.970,00</b> |

## ITENS

| Código        | Item                    | Vlr. Estornado | Vlr. Estimado     | Vlr. Pago   |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 1             | Item Global do Contrato | 0,00           | 116.970,00        | 0,00        |
| <b>TOTAIS</b> |                         | <b>0,00</b>    | <b>116.970,00</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 - 22/01/2025 | 116.970,00      | 116.970,00        | 0,00        |
| <b>TOTAIS</b>             |                 | <b>116.970,00</b> | <b>0,00</b> |

# Extrato do Contrato

## 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> |

## ASSINATURAS

| Documento        | Data de Inclusão | Limite de Assinatura | Status     |
|------------------|------------------|----------------------|------------|
| Assinatura COGEL | 22/01/2024       | 23/01/2024           | Finalizado |

## HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

| Tipo       | Data       | Título - Autor                            | Descrição         |
|------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Automático | 22/01/2024 | Inclusão contrato - Bianca Diniz<br>Porta | Contrato incluído |