

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **26/2024**

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: 33.639.315/0001-32

Nome: NE COMERCIO DE TAMP A EIRELI

Endereço: Rua Heitor Stockler de Franca, 396 - CONJ. 1407 - Centro Cívico - Curitiba/SP

Telefone: (41) 8894-3040

### DESCRIÇÃO DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TAMPÕES E GRELHAS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

### DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2023/0005553-7</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Fornecimento</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Seguro Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>21/02/2024</b>	Data Publicação <b>13/03/2024</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>21/02/2024</b>	Final Vigência <b>21/02/2025</b>	Procedimento <b>Pregão Eletrônico - 46/2023</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 <b>Esse contrato foi gerado por srmcastro@smsub.prefeitura.sp. em Mar 13 2024 6:27PM</b>		

Valor Contrato Acumulado

**144.300,00**

Saldo Contrato Acumulado

**144.300,00**

Valor Contrato Atualizado

**144.300,00**

Saldo Contrato Atualizado

**144.300,00**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		21/02/2024	21/02/2025	144.300,00
<b>TOTAIS</b>				<b>144.300,00</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	144.300,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>144.300,00</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 - 21/02/2025	144.300,00	144.300,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>144.300,00</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	06/02/2024	16/02/2024	Não finalizado no prazo
Assinatura COGEL	06/02/2024	16/02/2024	Não finalizado no prazo
Assinatura COGEL	06/02/2024	16/02/2024	Não finalizado no prazo
Assinatura COGEL	20/02/2024	21/02/2024	Finalizado
Assinatura COGEL	20/02/2024	21/02/2024	Finalizado
Assinatura COGEL	20/02/2024	01/03/2024	Finalizado

## HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	06/02/2024	Inclusão contrato - Bianca Diniz Porta	Contrato incluído