

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **33/2024**

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: 12.312.841/0001-13

Nome: MM QUARTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA DR LUIZ MIGLIANO, 1986 - CONJ 504 - JARDIM CABORE - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 4810-5350

### DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de água mineral em copos, contendo 200 mililitros cada, para atendimento ao Carnaval de Rua de São Paulo 2024, conforme bases, condições e especificações do Anexo I.

### DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2024/0001545-6</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>09/02/2024</b>	Data Publicação <b>14/02/2024</b>	Multa
Início Vigência <b>09/02/2024</b>	Final Vigência <b>09/08/2024</b>	Procedimento <b>Pregão Eletrônico - 2/2024</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 14 2024 3:07PM

Valor Contrato Acumulado

**760.000,00**

Saldo Contrato Acumulado

**760.000,00**

Valor Contrato Atualizado

**760.000,00**

Saldo Contrato Atualizado

**760.000,00**

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		09/02/2024	09/08/2024	760.000,00
<b>TOTAIS</b>				<b>760.000,00</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	760.000,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>760.000,00</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 - 09/08/2024	760.000,00	760.000,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2024	729.235,20	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>729.235,20</b>	<b>0,00</b>



# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO FINANCEIRO

Nº Parc	Referência	Vencimento	Pagamento	Vlr.Estimado	Vlr.Glosado	Vlr.Estornado	Vlr.Pago
1	2 / 2024	28/03/2024		729.235,20	0,00	0,00	0,00

Autorizado por: Gracieli Marques da Silva

Status: **Autorizado**

<b>TOTAIS</b>				<b>729.235,20</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
20375/2024		08/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tem parcela vinculada: **Não**

<b>TOTAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## HISTÓRICO DE NOTAS FISCAIS

NRº	Emissão	Pago	Descrição	Valor
2400	29/02/2024	<b>Não</b>	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS, CONTENDO 200 MILILITROS CASA, PARA O ATENDIMENTO AO CARNAVAL DE RUA SÃO PAULO, CONFORME BASES CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES.	729.235,20

<b>TOTAL</b>				<b>729.235,20</b>
--------------	--	--	--	-------------------

## ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	09/02/2024	10/02/2024	<b>Finalizado</b>

# Extrato do Contrato

## HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	08/02/2024	Inclusão contrato - Bianca Diniz Porta	Contrato incluído