

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **36/2022**

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: 43.076.702/0001-61

Nome: Prodam-SP S.A

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo- até 1071/1072, 1500 - Edifício Los Angeles - Água Branca - Água Branca - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3396-9000

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços técnicos pela PRODAM, para a "HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA DAS VIAS PÚBLICAS – GEOINFRA"

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0008535-3	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 01/07/2022	Data Publicação 05/07/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 01/07/2022	Final Vigência 01/07/2024	Procedimento Dispensa Art. 24 inciso XVI - 0/2000
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento COTI
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

5.463.799,44

Saldo Contrato Acumulado

5.463.799,44

Valor Contrato Atualizado

2.731.899,72

Saldo Contrato Atualizado

2.731.899,72

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
THIAGO FERREIRA MIRANDA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
NABIL HALABI	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3320

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		01/07/2022	01/07/2023	2.731.899,72
1 Prorrogação de Vigência	Prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 02/07/2023, importando a despesa de R\$ \$ 2.731.899,72 (dois milhões, setecentos trinta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos)	02/07/2023	01/07/2024	2.731.899,72
TOTAIS				5.463.799,44

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	2.731.899,72	0,00
TOTAIS		0,00	2.731.899,72	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	2,00	0,00	2,00
TOTAIS			2,00	0,00	2,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 01/07/2022 - 01/07/2023	2.731.899,72	2.731.899,72	0,00
2 02/07/2023 - 01/07/2024	2.731.899,72	2.731.899,72	0,00
TOTAIS		5.463.799,44	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	29/06/2023	30/06/2023	Não finalizado no prazo

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	05/07/2023	Alteração do contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato alterado