

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **58/2024**

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: 43.438.001/0001-25

Nome: CONSTRUTORA ANASTACIO S/A

Endereço: AVENIDA LOURENCO BELLOLI, 827 - PQ. IND.MAZZEI - OSASCO/SP

Telefone: (11) 3696-2244

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de desassoreamento mecanizado, limpeza manual e desinfecção sanitária do Reservatório de Amortecimento de Cheias - Pacaembu, localizado sob a Praça Charles Miller, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e veículos, à Prefeitura do Município de São Paulo.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2024/0001126-4	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Preço Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 25/03/2024	Data Publicação 26/03/2024	Multa Advertência
Início Vigência 25/03/2024	Final Vigência 25/03/2025	Procedimento Concorrência - 2/2024
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração Esse contrato foi gerado por tnessner@smsub.prefeitura.sp.g em Mar 27 2024 1:34PM		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

19.545.128,40

Saldo Contrato Acumulado

19.545.128,40

Valor Contrato Atualizado

19.545.128,40

Saldo Contrato Atualizado

19.545.128,40

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Inicio Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		25/03/2024	25/03/2025	19.545.128,40
TOTAIS				19.545.128,40

ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	19.545.128,40	0,00
TOTAIS		0,00	19.545.128,40	0,00

FORNECIMENTO

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

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 01/01/0001 - 25/03/2025	19.545.128,40	19.545.128,40	0,00
TOTAIS		19.545.128,40	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	21/03/2024	29/03/2024	Finalizado

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	21/03/2024	Inclusão contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato incluído