

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **68/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

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: 20.482.448/0001-04

Nome: PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA

Endereço: R LUIZ GABEIRA, 303 - DIVINO ESPIRITO SANTO - VILA VELHA/ES

Telefone: (27) 9944-5747

DESCRIÇÃO DO OBJETO

FORNECIMENTO DE GRELHA DE POLIETILENO UTILIZADA EM BOCA DE LEÃO, MEDINDO 900 X 300 X 70 MM, PRODUZIDA EM ROTOMOLDAGEM, COM QUATRO FUROS E RESPECTIVOS CHUMBADORES PARABOLT PBC 3/8 COM COMPRIMENTO DE ROSCA DE 57MM PARA FIXAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-UV, NA COR PRETA

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0011860-0	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 28/07/2022	Data Publicação 29/07/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 28/07/2022	Final Vigência 28/07/2023	Procedimento Pregão Eletrônico - 9/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

520.000,00

Saldo Contrato Acumulado

520.000,00

Valor Contrato Atualizado

520.000,00

Saldo Contrato Atualizado

520.000,00

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
RAFAEL DIAS DA SILVA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
ALMIR MAXIMO	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		28/07/2022	28/07/2023	520.000,00
TOTAIS				520.000,00

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	520.000,00	0,00
TOTAIS		0,00	520.000,00	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

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	28/07/2022 - 28/07/2023	520.000,00	520.000,00	0,00
TOTAIS			520.000,00	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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