

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **85/2022**

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: 02.959.865/0001-05

Nome: OCEANO PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI

Endereço: Estrada Keida Harada, 2371 - Ipeľçndia - Suzano/SP

Telefone: (11) 4545-4486

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação direta de serviço de locação de container com a finalidade de abrigar os servidores responsáveis pela frota da Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0014216-0	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 12/08/2022	Data Publicação 17/12/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 15/08/2022	Final Vigência 04/06/2023	Procedimento Dispensa Art. 24 inciso II - 0/0
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento CADM
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO, Vinicius Felipe Moreno		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

16.200,00

Saldo Contrato Acumulado

16.200,00

Valor Contrato Atualizado

16.200,00

Saldo Contrato Atualizado

16.200,00

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
ADELINO BIRELLO FILHO	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
ADENICE DE FÁTIMA SANTOS GONÇALVES	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-0000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		15/08/2022	15/05/2023	16.200,00
1 Prorrogação de Execução	Prorrogação pelo período de 23 (vinte e três) dias, contados a partir de 13/05/2023, importando a despesa de R\$ 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais).	16/05/2023	04/06/2023	0,00
TOTAIS				16.200,00

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	16.200,00	0,00
TOTAIS		0,00	16.200,00	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

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 15/08/2022 - 04/06/2023	16.200,00	16.200,00	0,00
TOTAIS		16.200,00	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	12/05/2023	13/05/2023	Finalizado