

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **9/2023**

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: 03.973.494/0001-89

Nome: OBRACON ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: Rua Doutor Luiz Migliano- de 673/674 ao fim, 726 - Jardim Caboré - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3735-7400

DESCRIÇÃO DO OBJETO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A OPERAÇÃO PARA AS DRENAGENS EMERGENCIAIS DE ÁREAS INUNDADAS

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2023/0002266-3	Código de Identificação SMSUB/COGEL	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 08/02/2023	Data Publicação 09/02/2023	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 08/02/2023	Final Vigência 08/02/2024	Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 1/2023
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

11.680.578,90

Saldo Contrato Acumulado

11.680.578,90

Valor Contrato Atualizado

11.680.578,90

Saldo Contrato Atualizado

11.680.578,90

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
JOÃO EDUARDO FERREIRA CAMPOS	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
VALDECI ALVES DE OLIVEIRA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		08/02/2023	08/02/2024	11.680.578,90
TOTAIS				11.680.578,90

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	11.680.578,90	0,00
TOTAIS		0,00	11.680.578,90	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 08/02/2023 - 08/02/2024	11.680.578,90	11.680.578,90	0,00
TOTAIS		11.680.578,90	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	07/03/2023	Alteração do contrato - Daniel Ramos	Contrato alterado
Automático	09/02/2023	Alteração do contrato - Daniel Ramos	Contrato alterado
Automático	09/02/2023	Inclusão contrato - Daniel Ramos	Contrato incluído