

# 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 <b>6012.2023/0002266-3</b>	Código de Identificação <b>SMSUB/COGEL</b>	Tipo Contrato <b>Serviço Continuado</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Sem Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>08/02/2023</b>	Data Publicação <b>09/02/2023</b>	Multa <b>Advertência, Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>08/02/2023</b>	Final Vigência <b>08/02/2024</b>	Procedimento <b>Adesão à Ata de Registro de Preço - 1/2023</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>DZU</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		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
<b>TOTAIS</b>				<b>11.680.578,90</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	11.680.578,90	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.680.578,90</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

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

## 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
<b>TOTAIS</b>		<b>11.680.578,90</b>	<b>0,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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