

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 7/2023

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: 22.297.424/0001-00

Nome: Safira Comercio de Equipamentos de Segurança, Serviços e Locação Ltda

Endereço: Rua Henrique Sertório, 564 - Sala 923 - Tatuapé - São Paulo/SP

Telefone: (11) 2021-5341

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de apoio à fiscalização do comércio ambulante irregular na Cidade de São Paulo

DADOS DO CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| Número do Processo 6012.2023/0002122-5 | Código de Identificação SMSUB/COGEL | Tipo Contrato Serviço |
| Regime de Execução Preço Unitário | Garantia Sem Garantia | Forma de Pagamento Parcelado |
| Data Assinatura 06/02/2023 | Data Publicação 10/02/2023 | Multa Advertência, Multa Moratória |
| Início Vigência 06/02/2023 | Final Vigência 06/05/2023 | Procedimento Pregão Eletrônico - 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

589.999,20

Saldo Contrato Acumulado

589.999,20

Valor Contrato Atualizado

589.999,20

Saldo Contrato Atualizado

589.999,20

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

| Nome | Responsabilidade | Função | Telefone |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| ALMIR MAXIMO | Fiscal | Fiscal de Contrato | (11) 4934-3000 |
| ELIEL FERNANDO PEREIRA DE SOUZA | Fiscal | Fiscal de Contrato Suplente | (11) 4934-3000 |

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

| Tipo | Justificativa | Inicio Vigência | Fim Vigência | Valor |
|--------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Início do Contrato | | 06/02/2023 | 06/05/2023 | 589.999,20 |
| TOTAIS | | | | 589.999,20 |

ITENS

| Código | Item | Vlr.Estornado | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 1 | Item Global do Contrato | 0,00 | 589.999,20 | 0,00 |
| TOTAIS | | 0,00 | 589.999,20 | 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 06/02/2023 - 06/05/2023 | 589.999,20 | 589.999,20 | 0,00 |
| TOTAIS | | 589.999,20 | 0,00 |

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

| Exercício | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|---------------|-------------|
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 0,00 |

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

| Tipo | Data | Título - Autor | Descrição |
|------------|------------|---|-------------------|
| Automático | 25/04/2023 | Alteração do contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro | Contrato alterado |
| Automático | 23/02/2023 | Alteração do contrato - Daniel Ramos | Contrato alterado |
| Automático | 13/02/2023 | Inclusão contrato - Daniel Ramos | Contrato incluído |