

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **8/2023**

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: 58.853.169/0001-74

Nome: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: R EUGENIO DE FREITAS, 372 - VILA GUILHERME - SAO PAULO/SP

Telefone: (11) 2909-7400

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio à fiscalização do comércio ambulante irregular na Cidade de São Paulo.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2023/0002127-6	Código de Identificação	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

1.650.389,44

Saldo Contrato Acumulado

1.650.389,44

Valor Contrato Atualizado

1.650.389,44

Saldo Contrato Atualizado

1.650.389,44

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	1.650.389,44
TOTAIS				1.650.389,44

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	1.650.389,44	0,00
TOTAIS		0,00	1.650.389,44	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	1.650.389,44	1.650.389,44	0,00
TOTAIS		1.650.389,44	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	13/02/2023	Inclusão contrato - Daniel Ramos	Contrato incluído