

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **10/2023**

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: 62.002.886/0001-60

Nome: SAO PAULO TURISMO S/A

Endereço: Avenida Olavo Fontoura 1209, 1209 - Santana - São Paulo/SP

Telefone: (11) 2226-0607

DESCRIÇÃO DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO SUA PRODUÇÃO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2023/0000368-5	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço
Regime de Execução Preço Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 09/02/2023	Data Publicação 10/02/2023	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 09/02/2023	Final Vigência 07/08/2023	Procedimento
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento Gabinete
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

24.558.089,68

Saldo Contrato Acumulado

24.558.089,68

Valor Contrato Atualizado

24.558.089,68

Saldo Contrato Atualizado

24.558.089,68

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
VINICIUS FELIPE MORENO	Fiscal	Fiscal Administrativo	(11) 4934-3207

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		09/02/2023	07/08/2023	24.618.142,10
1	Modificação do Valor Contratual			-60.052,42
replanilhamento e a supressão de aproximadamente 0,24% (vinte e quatro centésimos por cento), o que corresponde a R\$ 60.052,42 (sessenta mil cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) do valor total do contrato, passando a ser de R\$ 24.558.089,68 (vinte e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)				
TOTAIS				24.558.089,68

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	24.558.089,68	0,00
TOTAIS		0,00	24.558.089,68	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

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 09/02/2023 - 07/08/2023	24.558.089,68	24.558.089,68	0,00
TOTAIS		24.558.089,68	0,00

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	16/02/2023	Alteração do contrato - Sibelle Regina Mattos de Castro	Contrato alterado
Automático	15/02/2023	Alteração do contrato - BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO	Contrato alterado
Automático	15/02/2023	Inclusão contrato - Daniel Ramos	Contrato incluído