

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **193/2022**

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: 53.591.103/0001-30

Nome: FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: R SANTOS DUMONT, 258 - JD PAZZINI - TABOAO DA SERRA/SP

Telefone: (11) 4701-4795

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviço de irrigação para jardinagem através de caminhão irrigadeira, com capacidade mínima de transporte de 6.000 litros, para atendimento das áreas verdes no âmbito do Município de São Paulo

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0016151-3	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 21/11/2022	Data Publicação 08/12/2022	Multa Multa Moratória
Início Vigência 21/11/2022	Final Vigência 21/11/2023	Procedimento Pregão Eletrônico - 39/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento DZU
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

4.067.879,34

Saldo Contrato Acumulado

4.067.879,34

Valor Contrato Atualizado

4.067.879,34

Saldo Contrato Atualizado

4.067.879,34

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
CAROLINE FELIPE RODRIGUES	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3264
TADEU AUGUSTO PEREIRA MARTINS BOTTI	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		21/11/2022	21/11/2023	4.067.879,34
TOTAIS				4.067.879,34

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	4.067.879,34	0,00
TOTAIS		0,00	4.067.879,34	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 21/11/2022 - 21/11/2023	4.067.879,34	4.067.879,34	0,00
TOTAIS		4.067.879,34	0,00



Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00