

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **231/2023**

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: 31.422.897/0001-75

Nome: CR4 ENGENHARIA LTDA

Endereço: AVENIDA JOSE ANTONIO ZERAIBE, 511 - SALA 05 - JARDIM BOM CLIMA - GUARULHOS/SP

Telefone: (11) 2409-0019

DESCRIÇÃO DO OBJETO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, INSERIDAS NO PLANO EMERGENCIAL DE CALÇADAS – PEC, SUBMETIDAS EXCLUSIVAMENTE AO TRÁFEGO DE PEDESTRES OU TRÁFEGO LEVE DE VEÍCULOS, QUANDO DA ENTRADA DOS MESMOS JUNTO AOS LOTES.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2023/0008014-0	Código de Identificação	Tipo Contrato Obras
Regime de Execução Preço por lote	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 19/05/2023	Data Publicação 23/05/2023	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 19/05/2023	Final Vigência 19/11/2023	Procedimento Pregão Eletrônico - 13/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento ATOS
Gestor do Contrato		Gestor do Contrato Suplente

Elaboração

Esse contrato foi gerado por srmcastro@smsub.prefeitura.sp. em Mai 22 2023 3:38PM

Valor Contrato Acumulado

213.584,28

Saldo Contrato Acumulado

213.584,28

Valor Contrato Atualizado

213.584,28

Saldo Contrato Atualizado

213.584,28

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
RODOLFO RODRIGO DO NASCIMENTO BILLER	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
BEATRIZ FRANCISCO MARTINS GONZAGA DE SANTANA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		19/05/2023	19/11/2023	213.584,28
TOTAIS				213.584,28

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	213.584,28	0,00
TOTAIS		0,00	213.584,28	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 01/01/0001 - 19/11/2023	213.584,28	213.584,28	0,00
TOTAIS		213.584,28	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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

ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	17/05/2023	18/05/2023	Finalizado

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	17/05/2023	Inclusão contrato - Bianca Diniz Porta	Contrato incluído