PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2021

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes
Unidade - origem: 10 - Administração da Subprefeitura
Nº Referência: 16826 **Ano/Exercício:** 2021

Órgão atual: 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes
Unidade atual: 10 - Administração da Subprefeitura
Nº Termo original:

Nº Processo: 6035.2021/0000858-1 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 892848
Tipo da Contratação: 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Dotação:
Elemento:
Sub-Elemento:
Item:
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 **Modalidade Licitação:** 6 - Dispensa de Licitação
Condição de Pagamento: **Código:** 9 **- Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE **Informado:**
Fiscal Responsável: D782901-Samuel Francisco Vilela
Designação do fiscal: Fiscal do Contrato
Registro de Preço: **Órgão RP:** -
Órgão Externo: -

Data do Io:
Preposto da contratada:
Dt. Início vigência: **Dt. Fim vigência:** **Dt. Fim vigência atualizada:**
Dt. Assinat. Despacho: 03/09/2021 **Dt. Public. Despacho:** 04/09/2021 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 78
Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Aquisição de materiais essenciais para o bom funcionamento do parque de infomática (próprio).

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montante Reajuste:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credores

Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
295402	14.724.532/0001-86	TKL COMERCIAL EIRELI 85, 1760	Credor	ATIVO	03/09/2021		

Sujeito a Retenção: