



Extrato da Contratação

<b>Órgão - origem:</b> 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes	<b>Órgão atual:</b> 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes
<b>Unidade - origem:</b> 10 - Administração da Subprefeitura	<b>Unidade atual:</b> 10 - Administração da Subprefeitura
<b>Nº Referência:</b> 2099	<b>Ano/Exercício:</b> 2022
	<b>Nº Termo original:</b>

**Nº Processo:** 6035.2022/0000133-3    **Situação:** ATIVA    **Nº Edital:**

**Tipo da Contratação:** 41 - Nota de Empenho de Serviços com fornecimento de materiais / peças

**Dotação:** 71.10.15.452.3022.2.339.33903000.00

**Elemento:** 30    Material de Consumo

**Sub-Elemento:** 24    Material para Manutenção de Bens Imóveis

**Item:** 01    Areia, Pedras e Similares

**Fundamentação Legal:** 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93    **Modalidade Licitação:**

**Condição de Pagamento:** **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato

**Índice Econômico:** 41 - SEM REAJUSTE    **Informado:**

**Fiscal Responsável:** D740927-MARCIA MARIA ISIDRO DA SILVA

**Designação do fiscal:** Fiscal de Contrato

**Registro de Preço:** 84/2021    **Órgão RP:** 12 - Secretaria Municipal das Subprefeituras

**Órgão Externo:** -

**Data do lo:**

**Preposto da contratada:**

**Dt. Início vigência:**    **Dt. Fim vigência:**    **Dt. Fim vigência atualizada:**

**Dt. Assinat. Despacho:** 03/02/2022    **Dt. Public. Despacho:** 04/02/2022    **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 84

**Dt. Assinat. Contrato:**    **Dt. Public. Contrato:**    **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

**Objeto da contratação:** AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
<b>VI. Inicial da Contratação:</b>	67.313,40	0,00	0,00	0,00	67.313,40
<b>VI. Empenhos Anteriores:</b>	0,00	0,00			
	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Anulacões</b>
<b>Montante Principal:</b>	0,00	67.313,40	0,00	0,00	0,00
<b>Montante Reajuste:</b>	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
297277	19.345.178/0001-00	MULTICOM COMERCIO DE MATERAIS DE CC DAS PALMEIRAS, 671	Credor	ATIVO	03/02/2022		

Sujeito a Retenção:

**Reservas Associadas**

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
11018	02/02/2022	6035.2022/0000133-3	71.10 Subprefeitura Cidade Tiradentes - Administração da Subprefeitura

**Empenhos - Principal**

Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
14234	2022 04/02/2022	67.313,40	0,00	67.313,40	6035.2022/0000133-3	19.345.178/0001-00	MULTICOM COMERCIO DE MATERAIS DE CONS

6 - Dispensa de Licitação