PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Extrato da Contratação

Órgão - origem:	71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes	**Órgão atual:**	71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes
Unidade - origem:	10 - Administração da Subprefeitura	**Unidade atual:**	10 - Administração da Subprefeitura
Nº Referência:	33815 **Ano/Exercício:** 2022	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6035.2022/0001586-5 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 0222022
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: 740.927-3-Marcia Maria Isidro da Silva
Designação do fiscal: Fiscal do Contrato
Registro de Preço: **Órgão RP:** -
Órgão Externo: -

Data do Io: 24/11/2022
Preposto da contratada: Maitê Siqueira Rodrigues

Dt. Início vigência:		**Dt. Fim vigência:**		**Dt. Fim vigência atualizada:**	28/11/2022
Dt. Assinat. Despacho:	28/11/2022	**Dt. Public. Despacho:**	30/11/2022	**Nº Pág. D.O.C. Despacho:**	100
Dt. Assinat. Contrato:		**Dt. Public. Contrato:**		**Nº Pág. D.O.C Contrato:**	

Objeto da contratação: Aquisição de Tintas e Materiais para Pintura

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	3.636,15	0,00	0,00	0,00	3.636,15
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	3.636,15	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
111519	09.538.374/0001-30	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	Credor	ATIVO	28/11/2022		
		Rua Porto Alegre, 428					

Sujeito a Retenção: