



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: 3965	Ano/Exercício: 2022
	Nº Termo original:

Nº Processo: 6035.2022/0000187-2 **Situação:** ENCERRADA **Nº Edital:** 66/SMSUB/COGEL/2021

Tipo da Contratação: 29 - Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente

Dotação: 71.10.15.452.3022.2.339.33903000.00

Elemento: 30 Material de Consumo

Sub-Elemento: 99 Outros Materiais de Consumo

Item: 05 Material de Limpeza de Vias Públicas

Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02

Modalidade 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 TITULAR

Registro de Preço: 1/2022

Órgão RP: 12 - Secretaria Municipal das Subprefeituras

Órgão Externo: -

Data do lo:

Preposto da contratada:

Dt. Início vigência: 22/02/2022

Dt. Fim vigência: 22/02/2023

Dt. Fim vigência atualizada: 22/02/2023

Dt. Assinat. Despacho: 18/02/2022

Dt. Public. Despacho: 19/02/2022

Nº Pág. D.O.C. Despacho: 93

Dt. Assinat. Contrato:

Dt. Public. Contrato:

Nº Pág. D.O.C Contrato:

Objeto da contratação: FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO - CLASSE PA 2 600 mm, sendo a aquisição de - 55 (cinquenta e cinco) unidades de TUBO de concreto CLASSE PA 2 600 mm, no valor de R\$ 230,00 (Duzentos e trinta Reais) cada, com estimativa de 05 (cinco) unidades por mês, sendo o valor mensal estimado de R\$ 1.150,00 (Um mil, cento e cinquenta Reais), perfazendo o valor total do contrato de R\$ 12.650,00 (Doze mil, seiscentos e cinquenta Reais).

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulacões
Montante Principal:	0,00	0,00	0,00	12.650,00	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
11556	45.817.467/0001-67	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICC Avenida Paschoal Thomeu, 1885	Credor	ATIVO	18/02/2022		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
17027	17/02/2022	6035.2022/0000187-2	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
21754	2022 21/02/2022	12.650,00	0,00	12.650,00	6035.2022/0000187-2	45.817.467/0001-67	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS