



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: 9742	Ano/Exercício: 2022
	Nº Termo original:

Nº Processo: 6035.2022/0000515-0 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 932580
Tipo da Contratação: 30 - Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.0
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 41 Fornecimento de Alimentação
Item: 01 Coffee Break
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 **Modalidade Licitação:** 6 - Dispensa de Licitação
Condição de Pagamento: **Código:** 90 - **Descrição:** 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou
Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE **Informado:**
Fiscal Responsável: d717865-Lucas Gomes da Silva
Designação do fiscal: Fiscal de Contrato
Registro de Preço: **Órgão RP:** -
Órgão Externo: -

Data do lo:
Preposto da contratada:
Dt. Início vigência: 01/04/2022 **Dt. Fim vigência:** 01/04/2023 **Dt. Fim vigência atualizada:** 20/04/2024
Dt. Assinat. Despacho: 14/04/2022 **Dt. Public. Despacho:** 15/04/2022 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 64
Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Contratação de Empresa para prestação de serviços de COFFEE BREAK e SERVIÇO DE BRUNCH

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	16.683,00	0,00	23.861,10	753,50	41.297,60
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulacões
Montante Principal:	3.605,25	3.686,69	0,00	33.252,16	0,00
Montante Reajuste:	753,50	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
131584	09.247.422/0001-30	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOE! Rua Gaspar Barreto, 59	Credor	ATIVO	14/04/2022		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas			
Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
26326	07/04/2022	6035.2022/0000515-0	71.10 Subprefeitura Cidade Tiradentes - Administração da Subprefeitura
59579	04/10/2022	6035.2022/0000515-0	71.10 Subprefeitura Cidade Tiradentes - Administração da Subprefeitura
14357	09/02/2023	6035.2022/0000515-0	71.10 Subprefeitura Cidade Tiradentes - Administração da Subprefeitura
21525	13/03/2023	6035.2022/0000515-0	71.10 Subprefeitura Cidade Tiradentes - Administração da Subprefeitura
59363	30/08/2023	6035.2022/0000515-0	71.10 Subprefeitura Cidade Tiradentes - Administração da Subprefeitura

Reajustes						
Código	Dt. Planilhamento	Valor	Data IO	Data In	% Reajuste	Observações
1	30/08/2023	753,50	20/04/2023	20/04/2023	4,52	Reajuste referente a serviço de fornecimento de COFFEE BREAK e SERVIÇO DE BRUNCH de 20/04/2023 a 19/04/2024.

Despachos de Aditamento		
Código	Dt. Assinatura	Descrição
1	05/10/2022	Acréscimo de até 25% sobre o objeto
2	08/02/2023	Suplementação em 18,13% com aval das duas partes, conforme Lei 8.666/93
3	14/03/2023	Prorrogação por mais 12 meses, de 20/04/2023 a 19/04/2024.
4	01/09/2023	O prazo de início da contratação é 20/04/2022. Adicionar mais 20 para adequação na contratação do SOF, pois a senha master não permite ajuste no campo de data de início.



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: 9742	Ano/Exercício: 2022
	Nº Termo original:

Aditamentos Contratuais

Código	N. Despacho	Indicador	Prazo	Qt. Dias	Vi. Acréscimo	Vi. Supressão	Objeto do Aditamento
Tipo do aditamento:		OBJETO					
1	1	NENHUM		0	4.152,04	0,00	Acréscimo de até 25% sobre o objeto.
2	2	NENHUM		0	3.026,06	0,00	Suplementação em 18,13% com aval das duas partes, conforme Lei 8.666/93.
Tipo do aditamento:		PRORROGAÇÃO					
3	3	ACRÉSCIMO		365	16.683,00	0,00	Prorrogação de 20/04/2023 a 19/04/2024.
4	4	ACRÉSCIMO		20	0,00	0,00	O prazo de início da contratação é 20/04/2022. Adicionar mais 20 para adequação na contratação do SOF, pois a senha master não permite ajuste no campo de data de início.

Empenhos - Principal

Nº	Ano Data	Valor	Vi. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
36385	2022 15/04/2022	16.683,00	0,00	16.683,00	6035.2022/0000515-0	09.247.422/0001-30	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES L
85967	2022 06/10/2022	4.152,04	0,00	4.152,04	6035.2022/0000515-0	09.247.422/0001-30	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES L
16792	2023 09/02/2023	3.026,06	0,00	3.026,06	6035.2022/0000515-0	09.247.422/0001-30	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES L
28707	2023 15/03/2023	12.512,25	0,00	12.512,25	6035.2022/0000515-0	09.247.422/0001-30	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES L
84076	2023 01/09/2023	565,50	0,00	565,50	6035.2022/0000515-0	09.247.422/0001-30	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES L