



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> 17134	<b>Ano/Exercício:</b> 2022
	<b>Nº Termo original:</b>

**Nº Processo:** 6035.2022/0000716-1    **Situação:** ENCERRADA    **Nº Edital:** 25/SMSUB/COGEL/2021

**Tipo da Contratação:** 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente

**Dotação:** 71.10.15.452.3022.2.339.33903000.00.0

**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:** 12 - Pregão

**Condição de Pagamento:** **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após adimplimento 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:** 73/2021

**Órgão RP:** 12 - Secretaria Municipal das Subprefeituras

**Órgão Externo:** -

**Data do lo:**

**Preposto da contratada:**

**Dt. Início vigência:** 18/07/2022

**Dt. Fim vigência:** 14/01/2023

**Dt. Fim vigência atualizada:** 14/01/2023

**Dt. Assinat. Despacho:** 07/07/2022

**Dt. Public. Despacho:** 08/07/2022

**Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 81

**Dt. Assinat. Contrato:**

**Dt. Public. Contrato:**

**Nº Pág. D.O.C Contrato:**

**Objeto da contratação:** AQUISIÇÃO DE SARRAFOS E TÁBUAS.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	7.374,00	0,00	0,00	0,00	7.374,00
VI. Empenhos Anteriores:	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>
Montante Principal:	0,00	0,00	0,00	7.374,00	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
253077	27.840.547/0001-51	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	Credor	ATIVO	07/07/2022		
Rua Waldemar Petená de Oliveira, 324							

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas			
Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
41267	30/06/2022	6035.2022/0000716-1	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
58330	2022 11/07/2022	7.374,00	0,00	7.374,00	6035.2022/0000716-1	27.840.547/0001-51	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR