



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: 7162 | Ano/Exercício: 2023 |
| | Nº Termo original: |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº Processo: 6035.2023/0000327-3 | Situação: ATIVA | Nº Edital: 6035.2023/0000327-3 |
| Tipo da Contratação: 6 - Ordem de Compra | | |
| Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0 | | |
| Elemento: 30 Material de Consumo | | |
| Sub-Elemento: 07 Gêneros de Alimentação | | |
| Item: 05 Pães, Doces, Biscoitos e Salgados | | |
| Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/2021 | | 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: 41 - SEM REAJUSTE | | Informado: |
| Fiscal Responsável: d740487-Everton Alves De Souza | | |
| Designação do fiscal: Fiscal de Contrato | | |
| Registro de Preço: 7/2023 | Órgão RP: 38 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana | |
| | Órgão Externo: - | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Data do lo: 09/02/2023 | | |
| Preposto da contratada: Daniel Pereira Prates 40971983860 | | |
| Dt. Início vigência: 04/04/2023 | Dt. Fim vigência: 03/04/2024 | Dt. Fim vigência atualizada: 03/04/2024 |
| Dt. Assinat. Despacho: 29/03/2023 | Dt. Public. Despacho: 30/03/2023 | Nº Pág. D.O.C. Despacho: 241 |
| Dt. Assinat. Contrato: | Dt. Public. Contrato: | Nº Pág. D.O.C Contrato: |

Objeto da contratação: Fornecimento de Kit lanche

| Valores | Montante Principal | Montante Reajuste | Aditamentos | Reajustes | VI. Atualizado |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|----------------|
| VI. Inicial da Contratação: | 47.600,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 75.600,00 |
| VI. Empenhos Anteriores: | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar | Pagamentos | Anulacões |
| Montante Principal: | 0,00 | 33.670,00 | 0,00 | 41.930,00 | 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 |
| 281902 | 22.946.881/0001-70 | UNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIF | Credor | ATIVO | 29/03/2023 | | |
| Rua Professor Máximo Ribeiro Nunes, 887 | | | | | | | |

Sujeito a Retenção:

| Reservas Associadas | | | |
|---------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nº | Data | Nº Processo | Órgão / Unidade |
| 23894 | 27/03/2023 | 6035.2023/0000327-3 | 71.10 Subprefeitura Cidade Tiradentes - Administração da Subprefeitura |
| 1824 | 13/01/2024 | 6035.2023/0000327-3 | 71.10 Subprefeitura Cidade Tiradentes - Administração da Subprefeitura |

| Despachos de Aditamento | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Código | Dt. Assinatura | Descrição |
| 1 | 16/01/2024 | Aquisição de KIT Lanche, de 01/01/2024 a 31/03/2024 |

| Aditamentos Contratuais | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Código | N. Despacho | Indicador Prazo | Qt. Dias | Vi. Acréscimo | Vi. Supressão | Objeto do Aditamento |
| Tipo do aditamento: | OBJETO | | | | | |
| 1 | 1 | NENHUM | 0 | 28.000,00 | 0,00 | Aquisição de KIT Lanche, de 01/01/2024 a 31/03/2024 |

| Empenhos - Principal | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Nº | Ano Data | Valor | Vi. Cancelado | Saldo | Nº Processo | C.P.F. / C.N.P.J. | Nome / Razão Social |
| 33574 | 2023 31/03/2023 | 47.600,00 | 0,00 | 47.600,00 | 6035.2023/0000327-3 | 22.946.881/0001-70 | UNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIRIZ |
| 2820 | 2024 17/01/2024 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 6035.2023/0000327-3 | 22.946.881/0001-70 | UNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIRIZ |