PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 68 - Subprefeitura de Guaianases
Unidade - origem: 10 - Administração da Subprefeitura
Nº Referência: 1007 **Ano/Exercício:** 2023

Órgão atual: 68 - Subprefeitura de Guaianases
Unidade atual: 10 - Administração da Subprefeitura
Nº Termo original:

Nº Processo: 6038.2023/0000018-1 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:**
Tipo da Contratação: 30 - Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Dotação:
Elemento:
Sub-Elemento:
Item:
Fundamentação Legal: 14 - Art. 24 Inciso VIII da lei Federal 8.666/93 **Modalidade Licitação:**6 - Dispensa de Licitação
Condição de Pagamento: **Código:** 44 **- Descrição:** 23º dia do mês
Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE **Informado:**
Fiscal Responsável: 793.361-4-Romana Souza de Oliveira Spigariol
Designação do fiscal: Fiscal do Contrato
Registro de Preço: **Órgão RP:** -
Órgão Externo: -

Data do Io:
Preposto da contratada:
Dt. Início vigência: 01/01/2023 **Dt. Fim vigência:** 01/01/2024 **Dt. Fim vigência atualizada:** 06/01/2023
Dt. Assinat. Despacho: 06/01/2023 **Dt. Public. Despacho:** 07/01/2023 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 64
Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Despesas com consumo estimado de serviços telefônicos, para o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	7.200,00	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
2678	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	Credor	ATIVO	06/01/2023		
		Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376					

Sujeito a Retenção: