



Extrato da Contratação

Órgão - origem: 56 - Subprefeitura Cidade Ademar	Órgão atual: 56 - Subprefeitura Cidade Ademar
Unidade - origem: 10 - Administração da Subprefeitura	Unidade atual: 10 - Administração da Subprefeitura
Nº Referência: 18704	Nº Termo original:
Ano/Exercício: 2021	

Nº Processo: 6034.2021/0001353-9 Situação: ENCERRADA Nº Edital: PREGÃO 02/2020-COGEL
Tipo da Contratação: 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Dotação: 56.10.15.452.3022.2.341.33903000.00
Elemento: 30 Material de Consumo
Sub-Elemento: 24 Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 01 Areia, Pedras e Similares
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: D587.211.1-MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO TOMINAGA
Designação do fiscal: SUPERVISORA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
Registro de Preço: 7/2020 Órgão RP: 12 - Secretaria Municipal das Subprefeituras
Órgão Externo: -

Data do lo:
Preposto da contratada:
Dt. Início vigência: 24/03/2020 Dt. Fim vigência: 24/03/2022 Dt. Fim vigência atualizada: 24/03/2022
Dt. Assinat. Despacho: 27/09/2021 Dt. Public. Despacho: 28/09/2021 Nº Pág. D.O.C. Despacho: 96
Dt. Assinat. Contrato: Dt. Public. Contrato: Nº Pág. D.O.C Contrato:

Objeto da contratação: • AREIA MÉDIA LAVADA MARCA DUTRA, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES CONSTANTES DA ATA DE RP Nº 007/SMSUB-COGEL/2020, ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (AGRUPAMENTO I - SEI Nº(S) 052508680, 052508722, 052508839) E PROPOSTA DA EMPRESA SEI Nº 052508789.

• CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL SEI Nº 052460592;

• DESPACHO AUTORIZATÓRIO SEI Nº 052627437.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	20.328,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00
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	20.328,00	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
246847	10.192.850/0001-92	X ROQUE MEZZINA MATERIAIS PARA CONS	Credor	ATIVO	27/09/2021		
Avenida Sorocaba, 256							

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
53136	24/09/2021	6034.2021/0001353-9	56.10 Subprefeitura Cidade Ademar - Administração da Subprefeitura

Empenhos - Principal

Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
76553	2021 28/09/2021	20.328,00	0,00	20.328,00	6034.2021/0001353-9	10.192.850/0001-92	X ROQUE MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTR

12 - Pregão