PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologi **Órgão atual:** 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretário **Unidade atual:** 10 - Gabinete do Secretário
Nº Referência: 29777 **Ano/Exercício:** 2023 **Nº Termo original:**

Nº Processo: 6023.2023/0001292-7 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** PE 012/SIURB/2021
Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços
Dotação: 23.10.04.126.3011.1.358.44905100.00.1.500.9001.1
Elemento: 51 Obras e Instalações
Sub-Elemento: 91 Obras em Andamento - Uso Específico na Administração
Item: 99 Outros Imóveis de uso Específico na Administração
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 **Modalidade Licitação:** 12 - Pregão
Condição de Pagamento: **Código:** 110 **- Descrição:** 30 dias corridos da data do ateste efetuada pela fiscalização vincu
Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE **Informado:**
Fiscal Responsável: 920.489-0-Maiara Carvalho da Silva
Designação do fiscal: Despacho SEI nº 090802414
Registro de Preço: 28/2022 **Órgão RP:** 22 **-** Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
Órgão Externo: -

Data do Io: 25/11/2022
Preposto da contratada: MELINA MARTINS GUIMARÃES
Dt. Início vigência: **Dt. Fim vigência:** **Dt. Fim vigência atualizada:**
Dt. Assinat. Despacho: 27/09/2023 **Dt. Public. Despacho:** 28/09/2023 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:**
Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Execução de serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações de segundo escalação, na Unidade Sé, do Programa Descomplica SP - Ata de Registro de Preços nº 28/SIURB/2022.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	398.163,16	0,00	0,00	0,00	398.163,16
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	99.540,79	298.622,37	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
74295	04.002.395/0001-12	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748	Credor	ATIVO	27/09/2023		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
65970	29/09/2023	6023.2023/0001292-7	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário

Empenhos - Principal

Nº	Ano Data	Valor	Vl. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
93430	2023 02/10/2023	298.622,37	0,00	298.622,37	6023.2023/0001292-7	04.002.395/0001-12	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA