



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	Órgão atual: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretário	Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretário
Nº Referência: 33691	Nº Termo original:
Ano/Exercício: 2023	

Nº Processo: 6023.2023/0001591-8 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** PE 13/2022-HNNA
Tipo da Contratação: 29 - Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Dotação: 23.10.04.126.3011.1.358.44905200.00.1.500.9001.1
Elemento: 52 Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento: 34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Item: 01 Aparelho de Ar Condicionado
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 **Modalidade Licitação:** 12 - Pregão
Condição de Pagamento: **Código:** 96 - **Descrição:** 30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atest
Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE **Informado:**
Fiscal Responsável: 920.489-0-Maiara Carvalho da Silva
Designação do fiscal: Despacho SEI nº 091914179
Registro de Preço: 7/2023 **Órgão RP:** -
Órgão Externo: 392 - Comando da Marinha - Hospital Naval de Natal/RN

Data do lo: 07/02/2023
Preposto da contratada: JEFERSON LUIS ECKHARDT
Dt. Início vigência: **Dt. Fim vigência:** **Dt. Fim vigência atualizada:**
Dt. Assinat. Despacho: 18/10/2023 **Dt. Public. Despacho:** 20/10/2023 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:**
Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Aquisição de 26 unidades de aparelhos de Ar Condicionado (11 unid.12000 BTU e 15 unid.30000 BTU), necessários para a implantação das novas unidades do Descomplica SP, mediante utilização da Ata de Registro de Preços nº 07/2023 – Hospital Naval de Natal/RN (HNNA).

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	88.350,00	0,00	0,00	0,00	88.350,00
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulacões
Montante Principal:	0,00	88.350,00	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
352269	11.319.557/0003-78	DENTECK LTDA SIDNEY GIRAQ, 230	Credor	ATIVO	18/10/2023		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
68454	09/10/2023	6023.2023/0001591-8	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário

Empenhos - Principal

Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
104781	2023 01/11/2023	88.350,00	0,00	88.350,00	6023.2023/0001591-8	11.319.557/0003-78	DENTECK LTDA