PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Extrato da Contratação

Órgão - origem:	68 - Subprefeitura de Guaianases	**Órgão atual:**	68 - Subprefeitura de Guaianases
Unidade - origem:	10 - Administração da Subprefeitura	**Unidade atual:**	10 - Administração da Subprefeitura
Nº Referência:	9759 **Ano/Exercício:** 2023	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6038.2023/0000346-6 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** Pr Eletr 01/SUB-G/23
Tipo da Contratação: 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Dotação:
Elemento:
Sub-Elemento:
Item:
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 **Modalidade Licitação:** 12 - Pregão
Condição de Pagamento: **Código:** 9 **- Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE **Informado:**
Fiscal Responsável: 609.467.8-Maria Aparecida Jabra
Designação do fiscal: Fiscal do contrato
Registro de Preço: **Órgão RP:** -
Órgão Externo: -

Data do Io:
Preposto da contratada:
Dt. Início vigência: **Dt. Fim vigência:** **Dt. Fim vigência atualizada:** 12/04/2023
Dt. Assinat. Despacho: 12/04/2023 **Dt. Public. Despacho:** 13/04/2023 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 184
Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/SUB-G/2023, cujo objeto é a Aquisição de materiais de escritório e outros para a SUB-G, para o item 07.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	660,00	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
315842	42.302.904/0001-11	ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEG	Credor	ATIVO	12/04/2023		
		Rua Júlio Navega, 8					

Sujeito a Retenção: