



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

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:	23620	Ano/Exercício:	2023
		Nº Termo original:	

Nº Processo: 6038.2023/0001685-1 Situação: ATIVA Nº Edital: P E 021/SUB-G/2023

Tipo da Contratação: 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente

Dotação:

Elemento:

Sub-Elemento:

Item:

Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 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: 622.677.9-Fernando Vicente

Designação do fiscal: Fiscal do Contrato

Registro de Preço: Órgão RP: -
Órgão Externo: -

Data do lo:

Preposto da contratada:

Dt. Início vigência:

Dt. Fim vigência:

Dt. Fim vigência atualizada:

Dt. Assinat. Despacho: 08/08/2023

Dt. Public. Despacho: 09/08/2023

Nº Pág. D.O.C. Despacho:

Dt. Assinat. Contrato:

Dt. Public. Contrato:

Nº Pág. D.O.C Contrato:

Objeto da contratação: Pregão Eletrônico Nº 021/SUB-G/2023 Objeto: Aquisição de Tubo de Aço CA 50 e Tela Nervurada Aço CA 60 para a Sub-G. - itens 02, 03, 04 e 05

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	10.379,50	0,00	0,00	0,00	10.379,50
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulacões
Montante Principal:	10.379,50	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
128302	10.602.104/0001-20	MEGA FER COMERCIO DE FERRO E ACO LTI	Credor	ATIVO	08/08/2023		
		Rua Apajatuba, 201					

Sujeito a Retenção: