PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Extrato da Contratação

Órgão - origem:	13 - Secretaria Municipal de Gestão	**Órgão atual:**	13 - Secretaria Municipal de Gestão
Unidade - origem:	10 - Gabinete do Secretário	**Unidade atual:**	10 - Gabinete do Secretário
Nº Referência:	21971 **Ano/Exercício:** 2023	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6013.2023/0000859-3 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 582/2021-SMS.G

Tipo da Contratação: 30 - Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços

Dotação:

Elemento:

Sub-Elemento:

Item:

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: -

Designação do fiscal:

Registro de Preço: 453/2021 **Órgão RP:** 18 - Secretaria Municipal da Saúde

Órgão Externo: -

Data do Io:

Preposto da contratada:

Dt. Início vigência:		**Dt. Fim vigência:**	**Dt. Fim vigência atualizada:**
Dt. Assinat. Despacho:	28/07/2023	**Dt. Public. Despacho:**	**Nº Pág. D.O.C. Despacho:**
Dt. Assinat. Contrato:		**Dt. Public. Contrato:**	**Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de “Coffee-Break” (com mão de obra) e de Café de Boas Vindas, através da ARP nº 453/2021-SMS.G.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	18.223,20	0,00	0,00	0,00	18.223,20
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	18.223,20	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
131584	09.247.422/0001-30	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES	Credor	ATIVO	28/07/2023		
		Rua Gaspar Barreto, 59					

Sujeito a Retenção: