PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2024

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:	26660 **Ano/Exercício:** 2024	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6023.2024/0000768-2 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** DL 90007/2024

Tipo da Contratação: 29 - Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente

Dotação: 23.10.04.126.3011.1.358.44903000.00.1.500.9001.1

Elemento: 30 Material de Consumo

Sub-Elemento: 22 Material de Limpeza e Produção de Higienização

Item: 99 Diversos Materiais de Limpeza e Higienização

Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/2021 **Modalidade Licitação:** 6 - Dispensa de Licitação

Condição de Pagamento: **Código:** 11 **- Descrição:** 05 dias úteis após adimplemento do contrato

Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE **Informado:**

Fiscal Responsável: 920.693-1-Claudia dos Santos Galindo Oliveira

Designação do fiscal:

Registro de Preço: **Órgão RP:** -

Órgão Externo: -

Data do Io: 19/07/2024

Preposto da contratada: SERGIO ROBERTO GUINOSSI

Dt. Início vigência:		**Dt. Fim vigência:**		**Dt. Fim vigência atualizada:**	
Dt. Assinat. Despacho:	12/08/2024	**Dt. Public. Despacho:**	13/08/2024	**Nº Pág. D.O.C. Despacho:**	195
Dt. Assinat. Contrato:		**Dt. Public. Contrato:**		**Nº Pág. D.O.C Contrato:**	

Objeto da contratação: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e conservação do ambiente de trabalho, para atendimento do Programa Descomplica SP.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	8.463,25	0,00	0,00	0,00	8.463,25
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	8.463,25	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
377519	53.808.203/0001-75	NAPOLI SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART.	Credor	ATIVO	12/08/2024		
		DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 3					

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
55115	04/07/2024	6023.2024/0000768-2	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
102103	2024 13/08/2024	8.463,25	0,00	8.463,25	6023.2024/0000768-2	53.808.203/0001-75	NAPOLI SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVI