# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2024

**Extrato da Contratação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Órgão - origem:** | 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes | **Órgão atual:** | 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes |
| **Unidade - origem:** | 10 - Administração da Subprefeitura | **Unidade atual:** | 10 - Administração da Subprefeitura |
| **Nº Referência:** | 15621 **Ano/Exercício:** 2024 | **Nº Termo original:** | |

**Nº Processo:** 6035.2024/0000430-1 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** PE00004/SUB-CT/2024
**Tipo da Contratação:** 6 - Ordem de Compra
**Dotação:** 71.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.1.500.9001.0
**Elemento:** 30 Material de Consumo
**Sub-Elemento:** 24 Material para Manutenção de Bens Imóveis
**Item:** 02 Cal, Cimento e Argamassa
**Fundamentação Legal:** 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 **Modalidade Licitação:** 12 - Pregão
**Condição de Pagamento:** **Código:** 90 **- Descrição:** 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou
**Índice Econômico:** 41 - SEM REAJUSTE **Informado:**
**Fiscal Responsável:** d740927-Marcia Maria Isidro da Silva
**Designação do fiscal:** Fiscal de Contrato
**Registro de Preço:** **Órgão RP:** -
**Órgão Externo:** -

**Data do Io:** 09/05/2024
**Preposto da contratada:** PAMELLA DE CAMARGO PEDROSO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dt. Início vigência:** | | **Dt. Fim vigência:** | | **Dt. Fim vigência atualizada:** | |
| **Dt. Assinat. Despacho:** | 16/05/2024 | **Dt. Public. Despacho:** | 17/05/2024 | **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** | 298 |
| **Dt. Assinat. Contrato:** | | **Dt. Public. Contrato:** | | **Nº Pág. D.O.C Contrato:** | |

**Objeto da contratação:** AQUISIÇÃO DE 500 SACOS DE CAL HIDRATADA PARA PINTURA CONTENDO 08 KG

| Valores | Montante Principal | Montante Reajuste | Aditamentos | Reajustes | Vl. Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vl. Inicial da Contratação:** | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 |
| **Vl. Empenhos Anteriores:** | 0,00 | 0,00 | | | |

| | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar | Pagamentos | Anulações |
|---|---|---|---|---|---|
| **Montante Principal:** | 0,00 | 4.640,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91672 | 04.463.413/0001-63 | DAVOP COMERCIAL EIRELI<br>Rua Marselha, 1222 | Credor | ATIVO | 16/05/2024 | | |

Sujeito a Retenção:

**Reservas Associadas**

| Nº | Data | Nº Processo | Órgão / Unidade |
|---|---|---|---|
| 29785 | 05/04/2024 | 6035.2024/0000430-1 | 71.10 Subprefeitura Cidade Tiradentes - Administração da Subprefeitura |

**Empenhos - Principal**

| Nº | Ano Data | Valor | Vl. Cancelado | Saldo | Nº Processo | C.P.F. / C.N.P.J. | Nome / Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64157 | 2024 20/05/2024 | 4.640,00 | 0,00 | 4.640,00 | 6035.2024/0000430-1 | 04.463.413/0001-63 | DAVOP COMERCIAL EIRELI |