# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2024

**Extrato da Contratação**

**Órgão - origem:** 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes
**Unidade - origem:** 10 - Administração da Subprefeitura
**Nº Referência:** 35303 **Ano/Exercício:** 2024

**Órgão atual:** 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes
**Unidade atual:** 10 - Administração da Subprefeitura
**Nº Termo original:**

**Nº Processo:** 6035.2024/0000707-6 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 90009/SUB-CT/2024
**Tipo da Contratação:** 6 - Ordem de Compra
**Dotação:** 71.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0
**Elemento:** 30 Material de Consumo
**Sub-Elemento:** 07 Gêneros de Alimentação
**Item:** 02 Café
**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:** d795665-Alexsandro da Silva
**Designação do fiscal:**
**Registro de Preço:** **Órgão RP:** -
**Órgão Externo:** -

**Data do Io:**
**Preposto da contratada:**
**Dt. Início vigência:** **Dt. Fim vigência:** **Dt. Fim vigência atualizada:**
**Dt. Assinat. Despacho:** 24/10/2024 **Dt. Public. Despacho:** 25/10/2024 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 259
**Dt. Assinat. Contrato:** **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

**Objeto da contratação:** Aquisição de 1.320 Pacotes c/ 500 gramas de Café

| Valores | Montante Principal | Montante Reajuste | Aditamentos | Reajustes | Vl. Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vl. Inicial da Contratação: | 22.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.440,00 |
| Vl. Empenhos Anteriores: | 0,00 | 0,00 | | | |

| | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar | Pagamentos | Anulações |
|---|---|---|---|---|---|
| Montante Principal: | 0,00 | 22.440,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381941 | 34.175.672/0001-50 | ROSA NATALIA MACHADO<br>POVOACAO, SN | Credor | ATIVO | 24/10/2024 | | |

Sujeito a Retenção:

**Reservas Associadas**

| Nº | Data | Nº Processo | Órgão / Unidade |
|---|---|---|---|
| 48363 | 13/06/2024 | 6035.2024/0000707-6 | 71.10 Subprefeitura Cidade Tiradentes - Administração da Subprefeitura |
| 55183 | 05/07/2024 | 6035.2024/0000707-6 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136047 | 2024 25/10/2024 | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 6035.2024/0000707-6 | 34.175.672/0001-50 | ROSA NATALIA MACHADO |
| 136056 | 2024 25/10/2024 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 6035.2024/0000707-6 | 34.175.672/0001-50 | ROSA NATALIA MACHADO |