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:	19950 **Ano/Exercício:** 2024	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6023.2023/0002328-7 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 90017/2024
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: 17 Material de Processamento de Dados
Item: 99 Diversos Materiais para Uso na Área de Informática
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: **Órgão RP:** -
Órgão Externo: -

Data do Io: 09/05/2024
Preposto da contratada: Marcia Tenorio de Oiveira

Dt. Início vigência:	**Dt. Fim vigência:**		**Dt. Fim vigência atualizada:**
Dt. Assinat. Despacho:	20/06/2024 **Dt. Public. Despacho:**	21/06/2024	**Nº Pág. D.O.C. Despacho:**
Dt. Assinat. Contrato:	**Dt. Public. Contrato:**		**Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Aquisição e entrega de acessórios para atender às necessidades das novas unidades do Descomplica SP - Sistema de Transmissão sem fio

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	15.646,88	0,00	0,00	0,00	15.646,88
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	15.646,88	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
323765	37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA DOS ENGENHEIROS, 431	Credor	ATIVO	20/06/2024		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
27248	27/03/2024	6023.2023/0002328-7	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
80361	2024 28/06/2024	15.646,88	0,00	15.646,88	6023.2023/0002328-7	37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA