PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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:	7891 **Ano/Exercício:** 2025	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6013.2024/0006973-0 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 90004/2025-COBES

Tipo da Contratação: 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente

Dotação: 13.10.04.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0

Elemento: 30 Material de Consumo

Sub-Elemento: 19 Material de Acondicionamento e Embalagem

Item: 99 Diversos Materiais de Acondicionamento e Embalagens

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

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: 927.298-4-Flávio Augusto de Paula

Designação do fiscal: Despacho

Registro de Preço: **Órgão RP:** -

Órgão Externo: -

Data do Io: 18/02/2025

Preposto da contratada: Paulo Monge

Dt. Início vigência:		**Dt. Fim vigência:**		**Dt. Fim vigência atualizada:**	
Dt. Assinat. Despacho:	12/03/2025	**Dt. Public. Despacho:**	13/03/2025	**Nº Pág. D.O.C. Despacho:**	
Dt. Assinat. Contrato:		**Dt. Public. Contrato:**		**Nº Pág. D.O.C Contrato:**	

Objeto da contratação: Aquisição de 12 (doze) unidades de Açucareiro Aço Inox Com Colher.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	197,04	0,00	0,00	0,00	197,04
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	197,04	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
399093	52.439.185/0001-39	UP CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS L PARAGUASSU PAULISTA, 316	Credor	ATIVO	12/03/2025		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
8043	24/01/2025	6013.2024/0006973-0	13.10 Secretaria Municipal de Gestão - Gabinete do Secretário

Empenhos - Principal

Nº	Ano Data	Valor	Vl. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
37016	2025 13/03/2025	197,04	0,00	197,04	6013.2024/0006973-0	52.439.185/0001-39	UP CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTD