



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2025

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:	20314	Ano/Exercício:	2025
		Nº Termo original:	

Nº Processo:	6013.2024/0007400-8	Situação:	ATIVA	Nº Edital:	90006/2025-COBES
Tipo da Contratação:	5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente				
Dotação:	13.10.04.126.3011.2.818.33903000.00.1.500.9001.1				
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:	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:	855.956-2-Patrick Rodrigues				
Designação do fiscal:	128155685				
Registro de Preço:	Órgão RP: -				
	Órgão Externo: -				

Data do lo:	12/05/2025				
Preposto da contratada:	Isaias Henrique dos Reis Domingos				
Dt. Início vigência:		Dt. Fim vigência:		Dt. Fim vigência atualizada:	
Dt. Assinat. Despacho:	30/06/2025	Dt. Public. Despacho:	01/07/2025	Nº Pág. D.O.C. Despacho:	
Dt. Assinat. Contrato:		Dt. Public. Contrato:		Nº Pág. D.O.C Contrato:	

Objeto da contratação:	Aquisição de 77 (setenta e sete) unidades de suporte para notebook				
------------------------	--	--	--	--	--

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	1.070,30	0,00	0,00	0,00	1.070,30
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulacões
Montante Principal:	0,00	1.070,30	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
350013	51.382.835/0001-94	LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTD/	Credor	ATIVO	30/06/2025		
		JUCA STOCKLER, 622					

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas				
Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade	
21394	25/02/2025	6013.2024/0007400-8	13.10 Secretaria Municipal de Gestão - Gabinete do Secretário	

Empenhos - Principal							
Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
83733	2025 04/07/2025	1.070,30	0,00	1.070,30	6013.2024/0007400-8	51.382.835/0001-94	LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA