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:	23095 **Ano/Exercício:** 2025	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6013.2025/0002011-2 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 90012/2015-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: 21 Material de Limpeza e Produção de Higienização

Item: 08 Diversos Materiais de Limpeza e Higienização

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: 129323490

Registro de Preço: **Órgão RP:** -

Órgão Externo: -

Data do Io: 26/06/2025

Preposto da contratada: Kelly Mendonça Magalhães

Dt. Início vigência:	**Dt. Fim vigência:**		**Dt. Fim vigência atualizada:**
Dt. Assinat. Despacho:	21/07/2025	**Dt. Public. Despacho:**	23/07/2025	**Nº Pág. D.O.C. Despacho:**
Dt. Assinat. Contrato:		**Dt. Public. Contrato:**		**Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Aquisição de 123 (cento e vinte e três) unidades de lixeira de 20 litros com pedal e de cor preta

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	3.949,53	0,00	0,00	0,00	3.949,53
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	3.949,53	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
402818	33.492.360/0001-07	FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIE[ANDROMEDA, 1739	Credor	ATIVO	21/07/2025		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
36019	23/04/2025	6013.2025/0002011-2	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
93858	2025 24/07/2025	3.949,53	0,00	3.949,53	6013.2025/0002011-2	33.492.360/0001-07	FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDAI