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:	20550 **Ano/Exercício:** 2025	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6013.2025/0002368-5 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 90010/2025-COBES

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

Dotação: 13.10.04.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.1

Elemento: 30 Material de Consumo

Sub-Elemento: 45 Material de Sinalização Visual e Afins

Item: 03 Placas de Sinalização Visual Indicativa

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: 128566900

Registro de Preço: **Órgão RP:** -

Órgão Externo: -

Data do Io: 13/06/2025

Preposto da contratada: Lucélia da Costa Ferreira

Dt. Início vigência: **Dt. Fim vigência:** **Dt. Fim vigência atualizada:**

Dt. Assinat. Despacho: 04/07/2025 **Dt. Public. Despacho:** 07/07/2025 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:**

Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Aquisição de 70 (setenta) unidades de prisma de mesa em acrílico transparente, tipo V, com dupla visualização

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	943,60	0,00	0,00	0,00	943,60
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	943,60	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
281734	08.637.053/0001-20	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI Avenida da Aldeia, 27	Credor	ATIVO	04/07/2025		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
47229	30/05/2025	6013.2025/0002368-5	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
84339	2025 07/07/2025	943,60	0,00	943,60	6013.2025/0002368-5	08.637.053/0001-20	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI