



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: 19424	Ano/Exercício: 2025	Nº Termo original:	
Nº Processo: 6013.2025/0002158-5		Situação: ATIVA	Nº Edital: 2025
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: 36 Material Hospitalar, exceto Medicamentos			
Item: 99 Diversos Materiais Hospitalares			
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: 560.590-3-Elizabeth Hitomi Iguma			
Designação do fiscal: 128541790			
Registro de Preço:		Órgão RP: -	Órgão Externo: -

Data do lo: 23/06/2025			
Preposto da contratada: Maria Vitoria Schetener			
Dt. Início vigência:		Dt. Fim vigência:	Dt. Fim vigência atualizada:
Dt. Assinat. Despacho: 01/07/2025		Dt. Public. Despacho: 02/07/2025	Nº Pág. D.O.C. Despacho:
Dt. Assinat. Contrato:		Dt. Public. Contrato:	Nº Pág. D.O.C Contrato:

Objeto da contratação: Aquisição de Aparelho Aferidor de Pressão Arterial - Esfigmomanômetro Digital

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	1.950,00	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
403556	42.355.497/0001-00	SULUMAT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS C	Credor	ATIVO	01/07/2025		
BARAO DO RIO BRANCO, 510							

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas			
Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
47222	30/05/2025	6013.2025/0002158-5	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
81902	2025 02/07/2025	1.950,00	0,00	1.950,00	6013.2025/0002158-5	42.355.497/0001-00	SULUMAT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIRI