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:	26533 **Ano/Exercício:** 2025	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6013.2025/0002238-7 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** PE 90013/PGJ/2024

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: 29 Material para Áudio, Vídeo e Foto

Item: 99 Diversos Materiais para Áudio, Vídeo e Foto

Fundamentação Legal - Amparo Legal da Contratação: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 **Modalidade Licitação:** 12 - Pregão

Condição de Pagamento: **Código:** 35 **- Descrição:** 15 dias úteis contados a partir da emissão da Nota Fiscal

Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE **Informado:**

Fiscal Responsável: 855956-2-Patrick Rodrigues

Designação do fiscal: 141347726

Registro de Preço: 29/2024 **Órgão RP:** -

Órgão Externo: 167 - Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral d

Data do Io: 01/06/2025

Preposto da contratada: Ricardo Soares

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

Dt. Assinat. Despacho: 28/08/2025 **Dt. Public. Despacho:** **Nº Pág. D.O.C. Despacho:**

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

Objeto da contratação: Aquisição¿de dispositivo do tipo câmera webcam

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	26.166,00	0,00	0,00	0,00	26.166,00
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	26.166,00	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
295848	21.308.637/0001-10	WHALE ELETRONICS INDUSTRIA E COMERC	Credor	ATIVO	28/08/2025		
		Avenida Getúlio Vargas, 379					

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
36193	24/04/2025	6013.2025/0002238-7	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
110603	2025 01/09/2025	26.166,00	0,00	26.166,00	6013.2025/0002238-7	21.308.637/0001-10	WHALE ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO