



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: 37347		Ano/Exercício: 2025		Nº Termo original:							
Nº Processo: 6013.2025/0008650-4		Situação: ATIVA		Nº Edital: 90001/2024-COBES							
Tipo da Contratação: 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente											
Dotação: 13.10.04.122.3024.2.100.44905200.00.1.500.9001.1											
Elemento: 52 Equipamentos e Material Permanente											
Sub-Elemento: 42 Mobiliário em Geral											
Item: 01 Padronizados											
Fundamentação Legal -											
Amparo Legal da											
Contratação: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021				Modalidade Licitação: 12 - Pregão							
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: 687.047-3-Genecir Nunes do Nascimento											
Designação do fiscal: 148141647											
Registro de Preço: 12/2025		Órgão RP: 13 - Secretaria Municipal de Gestão									
		Órgão Externo: -									
Data do lo: 28/05/2025											
Preposto da contratada: Carlos Antonio Perotti											
Dt. Início vigência:		Dt. Fim vigência:		Dt. Fim vigência atualizada:							
Dt. Assinat. Despacho: 17/12/2025		Dt. Public. Despacho: 18/12/2025		Nº Pág. D.O.C. Despacho:							
Dt. Assinat. Contrato:		Dt. Public. Contrato:		Nº Pág. D.O.C Contrato:							
Objeto da contratação: Aquisição de mobiliário padrão - Cadeiras, Conjuntos de Cadeiras, Poltronas Giratórias com encosto em tela e apoio de cabeça e Poltronas Giratórias.											
Valores		Montante Principal		Montante Reajuste		Aditamentos		Reajustes		VI. Atualizado	
VI. Inicial da Contratação:		145.184,00		0,00		0,00		0,00		145.184,00	
VI. Empenhos Anteriores:		0,00		0,00							
		Saldo a Empenhar		Saldo a Liquidar		Saldo a Pagar		Pagamentos		Anulações	
Montante Principal:		0,00		145.184,00		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	
111658	60.656.774/0001-05	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA				Credor	ATIVO	17/12/2025			
		Avenida Rudolf Dafferner, 867									
Sujeito a Retenção:											
Reservas Associadas											
Nº	Data	Nº Processo		Órgão / Unidade							
112161	03/12/2025	6013.2025/0008650-4		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				
164590	2025 18/12/2025	145.184,00	0,00	145.184,00	6013.2025/0008650-4	60.656.774/0001-05	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA				