PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Extrato da Contratação

Órgão - origem:	71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes	**Órgão atual:**	71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes
Unidade - origem:	10 - Administração da Subprefeitura	**Unidade atual:**	10 - Administração da Subprefeitura
Nº Referência:	22549 **Ano/Exercício:** 2025	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6035.2025/0001098-2 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 10/2023
Tipo da Contratação: 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Dotação:
Elemento:
Sub-Elemento:
Item:
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 **Modalidade Licitação:** 12 - Pregão
Condição de Pagamento: **Código:** 28 **- Descrição:** 30º dia do mês subsequente ao adimplemento do contrato
Índice Econômico: 42 - OUTROS **Informado:** Conf ATA DE RP
Fiscal Responsável: 740.927-3-MARCIA MARIA ISIDRO DA SILVA
Designação do fiscal: 129468623
Registro de Preço: 38/2025 **Órgão RP:** 12 - Secretaria Municipal das Subprefeituras
Órgão Externo: -

Data do Io: 08/07/2023
Preposto da contratada: Renoux Maqueson Coelho Mesquita

Dt. Início vigência:		**Dt. Fim vigência:**		**Dt. Fim vigência atualizada:**	
Dt. Assinat. Despacho:	17/07/2025	**Dt. Public. Despacho:**	18/07/2025	**Nº Pág. D.O.C. Despacho:**	254
Dt. Assinat. Contrato:		**Dt. Public. Contrato:**		**Nº Pág. D.O.C Contrato:**	

Objeto da contratação: FORNECIMENTO DE TÁBUAS, ENTREGA ÚNICA, para aquisição conforme agrupamento 3 da ATA de: - Item III) 900 m (novecentos metros) de Tábua 2,5 x 15cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta, no valor reajustado de R$ 5,47 (cinco reais e quarenta e sete centavos) o metro, e; - Item IV) 600 m (seiscentos metros) de Tábua 2,5 x 30cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta, no valor reajustado de R$12,72 (doze reais e setenta e dois centavos) o metro, perfazendo o valor total do contrato de R$ 12.555,00 (doze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais)

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	12.555,00	0,00	0,00	0,00	12.555,00
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	12.555,00	0,00	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
324761	37.984.422/0001-59	MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOE FRANCISCO JOSE LONGO, 677	Credor	ATIVO	17/07/2025		

Sujeito a Retenção: