PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2025

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:	28463 **Ano/Exercício:** 2025	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6035.2025/0001535-6 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 40/SMSUB/COGEL/2023

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

Dotação:

Elemento:

Sub-Elemento:

Item:

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

Condição de Pagamento: **Código:** 9 **- Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE **Informado:**

Fiscal Responsável: 897.309.1-MARCIA MARIA ISIDRO DA SILVA

Designação do fiscal: 142706579

Registro de Preço: 81/2023 **Órgão RP:** 12 - Secretaria Municipal das Subprefeituras

Órgão Externo: -

Data do Io: 12/12/2023

Preposto da contratada: Leonardo Porto Mignella

Dt. Início vigência:		**Dt. Fim vigência:**		**Dt. Fim vigência atualizada:**	
Dt. Assinat. Despacho:	17/09/2025	**Dt. Public. Despacho:**	18/09/2025	**Nº Pág. D.O.C. Despacho:**	287
Dt. Assinat. Contrato:		**Dt. Public. Contrato:**		**Nº Pág. D.O.C Contrato:**	

Objeto da contratação: Ata de Registro de Preços 081/SMSUB/COGEL/2023 SEI (141529589), tendo como objeto FORNECIMENTO DE CANALETAS - sendo para aquisição de: - 1.000 (uma mil) unidades de Canaleta de 14 cm - 140 x 190 x 390 / Item VIII da ATA, no valor de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) cada, e, - 500 (quinhentas) unidades de Canaleta de 19 cm - 190 x 190 x 390 / Item IX da ATA, no valor de R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) cada, perfazendo o valor total do contrato de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais), conforme Planilha Estimativa em SEI 141651991; -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) - ENTREGA ÚNICA.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	4.320,00	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
156089	12.260.690/0001-05	LIGA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MATERIAL F Estrada Guarulhos-Nazaré, 5919	Credor	ATIVO	17/09/2025		

Sujeito a Retenção: