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:	28750 **Ano/Exercício:** 2025	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6035.2025/0001462-7 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:**
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: 143124191
Registro de Preço: 30/2024 **Órgão RP:** 12 - Secretaria Municipal das Subprefeituras
Órgão Externo: -

Data do Io: 14/02/2024
Preposto da contratada: Eduardo Moré

Dt. Início vigência:		**Dt. Fim vigência:**		**Dt. Fim vigência atualizada:**	
Dt. Assinat. Despacho:	24/09/2025	**Dt. Public. Despacho:**	25/09/2025	**Nº Pág. D.O.C. Despacho:**	276
Dt. Assinat. Contrato:		**Dt. Public. Contrato:**		**Nº Pág. D.O.C Contrato:**	

Objeto da contratação: FORNECIMENTO DE TAMPÃO E GRELHA - sendo para aquisição de: 120 (cento e vinte) unidades de Tampão de ferro fundido dúctil classe mínima 400 (40T) D=600mm - NBR 10160 - articulado - para galerias e águas pluviais, no valor de R$ 356,08 (trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos) cada, e; - 120 (cento e vinte) unidades de Grelha tipo "Boca de Leão" de ferro fundido dúctil classe mínima D400 40T - dimensão aproximada=810x270mm - NBR 10160 - T. articulado - para galerias e águas pluviais, no valor de R$ 237,74 (duzentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) cada, perfazendo o valor total do contrato de R$ 71.258,40 (setenta e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	71.258,40	0,00	0,00	0,00	71.258,40
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	71.258,40	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
128605	03.992.516/0001-58	AFER INDUSTRIAL LTDA RODOVIA BR 494, KM 23, 50	Credor	ATIVO	24/09/2025		

Sujeito a Retenção: