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:	33218 **Ano/Exercício:** 2025	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6035.2025/0001831-2 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 44/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: 7409273-Marcia Maria Isidro da Silva
Designação do fiscal: 145501642
Registro de Preço: 21/2025 **Órgão RP:** 12 - Secretaria Municipal das Subprefeituras
Órgão Externo: -

Data do Io: 19/01/2024
Preposto da contratada: LEONARDO PORTO MIGNELLA

Dt. Início vigência:		**Dt. Fim vigência:**		**Dt. Fim vigência atualizada:**	
Dt. Assinat. Despacho:	04/11/2025	**Dt. Public. Despacho:**	05/11/2025	**Nº Pág. D.O.C. Despacho:**	466
Dt. Assinat. Contrato:		**Dt. Public. Contrato:**		**Nº Pág. D.O.C Contrato:**	

Objeto da contratação: Aquisição de 900 (novecentas) unidade de cimento Portland Composto, CP II -E/F classe 32, no valor unitário de R$ 29,24 (vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) cada, perfazendo o valor total do contrato de R$ 26.316,00 (vinte e seis mil trezentos e dezesseis reais), entrega única

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	26.316,00	0,00	0,00	0,00	26.316,00
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	26.316,00	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	Credor	ATIVO	04/11/2025		
		Estrada Guarulhos-Nazaré, 5919					

Sujeito a Retenção: