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:	33920 **Ano/Exercício:** 2025	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6035.2025/0001714-6 **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: 740.927-3-Marcia Maria Isidro da Silva

Designação do fiscal: 145731031

Registro de Preço: 59/2024 **Órgão RP:** 12 - Secretaria Municipal das Subprefeituras

Órgão Externo: -

Data do Io: 11/04/2024

Preposto da contratada: RAPHAEL NASCIMENTO DA COSTA

Dt. Início vigência: **Dt. Fim vigência:** **Dt. Fim vigência atualizada:**

Dt. Assinat. Despacho: 10/11/2025 **Dt. Public. Despacho:** 11/11/2025 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 470

Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITADAS LIMPAS Nº 01, sendo a aquisição de 128 m³ (cento e vinte e oito metros cúbicos) por meio da Ata de Registro de Preços Nº 59/SMSUB/COGEL/2024 -SEI (144213121)

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	15.854,08	0,00	0,00	0,00	15.854,08
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	15.854,08	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
317902	34.295.874/0001-35	XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONS BERTIOGA, 664	Credor	ATIVO	10/11/2025		

Sujeito a Retenção: