PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2025

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes
Unidade - origem: 10 - Administração da Subprefeitura
Nº Referência: 16785 **Ano/Exercício:** 2025

Órgão atual: 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes
Unidade atual: 10 - Administração da Subprefeitura
Nº Termo original:

Nº Processo: 6035.2025/0000985-2 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 90004/2025-COBES
Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços
Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 74 Fretes e Transporte de Encomendas
Item: 04 Transporte e Remessa de Encomendas
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 **Modalidade Licitação:** 12 - Pregão
Condição de Pagamento: **Código:** 90 **- Descrição:** 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou
Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE **Informado:**
Fiscal Responsável: 651.510.0-Alexandre Dias do Amaral
Designação do fiscal: 126881032
Registro de Preço: 5/2025 **Órgão RP:** 13 **-** Secretaria Municipal de Gestão
Órgão Externo: -

Data do Io: 03/04/2025
Preposto da contratada: Cecília Rosa Caroline Silva Jardim dos Anjos
Dt. Início vigência: **Dt. Fim vigência:** **Dt. Fim vigência atualizada:**
Dt. Assinat. Despacho: 09/06/2025 **Dt. Public. Despacho:** 10/06/2025 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 360
Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Serviços de motofrete para entrega e coleta de pequenas cargas, modalidade Ponto de Valor de Referência (PVR).

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	48.336,00	0,00	0,00	0,00	48.336,00
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	24.168,00	24.168,00	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
217996	08.223.709/0001-68	LANG SERVICOS EIRELI Avenida João Paulo da Silva, 69	Credor	ATIVO	09/06/2025		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
48541	06/06/2025	6035.2025/0000985-2	71.10 Subprefeitura Cidade Tiradentes - Administração da Subprefeitura

Empenhos - Principal

Nº	Ano Data	Valor	Vl. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
75604	2025 18/06/2025	24.168,00	0,00	24.168,00	6035.2025/0000985-2	08.223.709/0001-68	LANG SERVICOS EIRELI