



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

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: 25881		Ano/Exercício: 2026		Nº Termo original:							
Nº Processo: 6035.2026/0001358-4		Situação: ATIVA		Nº Edital: 90012/2024-COBES							
Tipo da Contratação: 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente											
Dotação: 71.10.15.122.4001.2.100.33903000.00.1.500.9001.0											
Elemento: 30 Material de Consumo											
Sub-Elemento: 07 Gêneros de Alimentação											
Item: 02 Café											
Fundamentação Legal -											
Amparo Legal da											
Contratação: 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: D795665-Alexsandro da Silva											
Designação do fiscal: 161087176											
Registro de Preço: 9/2024		Órgão RP: 13 - Secretaria Municipal de Gestão									
		Órgão Externo: -									
Data do Io: 05/11/2024											
Preposto da contratada: DIEGO GONÇALVES											
Dt. Início vigência:		Dt. Fim vigência:		Dt. Fim vigência atualizada:							
Dt. Assinat. Despacho: 21/07/2026		Dt. Public. Despacho:		Nº Pág. D.O.C. Despacho:							
Dt. Assinat. Contrato:		Dt. Public. Contrato:		Nº Pág. D.O.C Contrato:							
Objeto da contratação: SUB-CT - Aquisição de 1080 pacotes de Café, à R\$ 27,42 (cada), através de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/SEGES-COBES/2024											
Valores		Montante Principal		Montante Reajuste		Aditamentos		Reajustes		VI. Atualizado	
VI. Inicial da Contratação:		29.613,60		0,00		0,00		0,00		29.613,60	
VI. Empenhos Anteriores:		0,00		0,00							
		Saldo a Empenhar		Saldo a Liquidar		Saldo a Pagar		Pagamentos		Anulações	
Montante Principal:		0,00		29.613,60		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	
184076	64.106.552/0001-61	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO				Credor	ATIVO	21/07/2026			
		Avenida José Furcin, 158									
Sujeito a Retenção:											
Reservas Associadas											
Nº	Data	Nº Processo		Órgão / Unidade							
52903	21/07/2026	6035.2026/0001358-4		71.10 Subprefeitura Cidade Tiradentes - Administração da Subprefeitura							
Empenhos - Principal											
Nº	Ano	Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social			
83703	2026	10/08/2026	29.613,60	0,00	29.613,60	6035.2026/0001358-4	64.106.552/0001-61	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE			