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:	33829 **Ano/Exercício:** 2025	**Nº Termo original:**	

Nº Processo: 6035.2025/0001830-4 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 845/2023/SMS.G
Tipo da Contratação: 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0
Elemento: 30 Material de Consumo
Sub-Elemento: 28 Material de Proteção e Segurança
Item: 01 Material de Proteção e Segurança de Pessoas
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: 795.665-7-Alexsandro da Silva
Designação do fiscal: 144066918
Registro de Preço: 89/2024 **Órgão RP:** 18 - Secretaria Municipal da Saúde
Órgão Externo: -

Data do Io: 07/02/2024
Preposto da contratada: Rodrigo Martins Rodríguez
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: SUB-CT - Aquisição de Materiais de Consumo - 316 Protetores Solar - R$ 22,40 cada

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	7.078,40	0,00	0,00	0,00	7.078,40
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	7.078,40	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
317343	29.228.030/0001-31	GALEGOS IMPORTADORA LTDA IBIUNA, 666	Credor	ATIVO	10/11/2025		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
89444	13/10/2025	6035.2025/0001830-4	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
142593	2025 11/11/2025	7.078,40	0,00	7.078,40	6035.2025/0001830-4	29.228.030/0001-31	GALEGOS IMPORTADORA LTDA