



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: 24292	Nº Termo original:
Ano/Exercício: 2026	

Nº Processo: 6035.2026/0001305-3 Situação: ENCERRADA Nº Edital: ATA 054/24 - Suzano

Tipo da Contratação: 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente

Dotação: 71.10.04.126.4002.2.818.33903000.00.1.500.9001.0

Elemento: 30 Material de Consumo

Sub-Elemento: 17 Material de Processamento de Dados

Item: 99 Diversos Materiais para Uso na Área de Informática

Fundamentação Legal -

Amparo Legal da

Contratação: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021

Modalidade Licitação: 12 - Pregão

Condição de Pagamento: Código: 7 - Descrição: 20 dias corridos após adimplemento do contrato

Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE

Informado:

Fiscal Responsável: 782.901.9-SAMUEL FRANCISCO VILELA

Designação do fiscal: 161564005

Registro de Preço:

Órgão RP: -

Órgão Externo: -

Data do lo: 20/12/2024

Preposto da contratada: ZAIMISON ANTONES RODRIGUES CARTAXO

Dt. Início vigência: 04/08/2026

Dt. Fim vigência: 03/08/2028

Dt. Fim vigência atualizada: 03/08/2028

Dt. Assinat. Despacho: 23/07/2026

Dt. Public. Despacho: 24/07/2026

Nº Pág. D.O.C. Despacho: 488

Dt. Assinat. Contrato:

Dt. Public. Contrato:

Nº Pág. D.O.C Contrato:

Objeto da contratação: Ata de Registro de Preços nº 237/2024 da Prefeitura Municipal de Suzano, entrega conforme Ordem de Serviço, para aquisição de: 25 (VINTE E CINCO) Licenças Microsoft Office Home and Business 2021 ESD pn T5D - 03487;-II. Por consequência AUTORIZO a Emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 27.275,00 (vinte e sete mil duzentos e setenta e cinco reais)

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	27.275,00	0,00	0,00	0,00	27.275,00
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	0,00	0,00	27.275,00	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
259453	21.748.841/0001-51	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES	Credor	ATIVO	23/07/2026		
Avenida Presidente Castelo Branco, 249							

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas			
Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
52920	21/07/2026	6035.2026/0001305-3	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
79607	2026 27/07/2026	27.275,00	0,00	27.275,00	6035.2026/0001305-3	21.748.841/0001-51	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM