



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 16 - Secretaria Municipal de Educação	Órgão atual: 16 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade - origem: 16 - Diretoria Regional de Educação Capela do S	Unidade atual: 16 - Diretoria Regional de Educação Capel
Nº Referência: 2120	Ano/Exercício: 2026
Nº Termo original:	

Nº Processo: 6016.2025/0143523-1

Situação: ATIVA

Nº Edital: 90016/2026

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: 41 - SEM REAJUSTE

Informado:

Fiscal Responsável: 6772609-MARISA RODRIGUES MAKAWETSKAS

Designação do fiscal: 147372421

Registro de Preço:

Órgão RP: -

Órgão Externo: -

Data do Io: 23/01/2026

Preposto da contratada: REGIS LUAN CARDOSO DE SOUZA

Dt. Início vigência: 23/01/2026

Dt. Fim vigência: 23/04/2026

Dt. Fim vigência atualizada: 23/04/2026

Dt. Assinat. Despacho: 22/01/2026

Dt. Public. Despacho: 23/01/2026

Nº Pág. D.O.C. Despacho: 493

Dt. Assinat. Contrato:

Dt. Public. Contrato:

Nº Pág. D.O.C Contrato:

Objeto da contratação: Rolo de lençol hospitalar descartável - ATA RP 09/SME/2024

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	76.500,00	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
375981	34.686.134/0001-20	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERC	Credor	ATIVO	22/01/2026		
CAMPO ERE, 581							

Sujeito a Retenção: