



Extrato da Contratação

<b>Órgão - origem:</b> 57 - Subprefeitura Campo Limpo	<b>Órgão atual:</b> 57 - Subprefeitura Campo Limpo
<b>Unidade - origem:</b> 10 - Administração da Subprefeitura	<b>Unidade atual:</b> 10 - Administração da Subprefeitura
<b>Nº Referência:</b> 9223	<b>Ano/Exercício:</b> 2026
	<b>Nº Termo original:</b>

**Nº Processo:** 6032.2026/0000626-3    **Situação:** ATIVA    **Nº Edital:** PE 90014/24  
**Tipo da Contratação:** 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente  
**Dotação:** 57.10.15.122.4001.2.100.33903000.00.1.500.9001.0  
**Elemento:** 30    Material de Consumo  
**Sub-Elemento:** 21    Material de Limpeza e Produção de Higieneização  
**Item:** 08    Diversos Materiais de Limpeza e Higieneização

**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:** 7077068-José Edson Gonzaga de Lemos  
**Designação do fiscal:** 153314939  
**Registro de Preço:** 3/2025    **Órgão RP:** 13 - Secretaria Municipal de Gestão  
**Órgão Externo:** -

**Data do lo:** 10/01/2025  
**Preposto da contratada:** Luciano Pilon Lopes  
**Dt. Início vigência:**    **Dt. Fim vigência:**    **Dt. Fim vigência atualizada:**  
**Dt. Assinat. Despacho:** 26/03/2026    **Dt. Public. Despacho:** 30/03/2026    **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 637  
**Dt. Assinat. Contrato:**    **Dt. Public. Contrato:**    **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

**Objeto da contratação:** Aquisição de 2000 (dois mil) pacotes com 1000 (mil) folhas de papel interfolhas, no valor unitários de R\$ 13,79 (treze reais e setenta e nove centavos) e valor total de R\$ 27.580,00 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta reais), através da empresa Pilomix Comércio de Materiais Ltda, CNPJ nº 27.797.888/0001-91, Ata de RP nº 003/SEGES/COBES/2025.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
<b>VI. Inicial da Contratação:</b>	27.580,00	0,00	0,00	0,00	27.580,00
<b>VI. Empenhos Anteriores:</b>	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulacões
<b>Montante Principal:</b>	0,00	27.580,00	0,00	0,00	0,00
<b>Montante Reajuste:</b>	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
275645	27.797.888/0001-91	PILOMIX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA Avenida Alfredo Zunkeller, 415	Credor	ATIVO	26/03/2026		

Sujeito a Retenção:

**Reservas Associadas**

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
22820	05/03/2026	6032.2026/0000626-3	57.10 Subprefeitura Campo Limpo - Administração da Subprefeitura

**Empenhos - Principal**

Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
38315	2026 01/04/2026	27.580,00	0,00	27.580,00	6032.2026/0000626-3	27.797.888/0001-91	PILOMIX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA