



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2024

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 13 - Secretaria Municipal de Gestão			Órgão atual: 13 - Secretaria Municipal de Gestão					
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretário			Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretário					
Nº Referência: 2585		Ano/Exercício: 2024	Nº Termo original:					
Nº Processo: 6013.2023/0004810-2		Situação: ATIVA		Nº Edital: DE nº 32/2023-COBES				
Tipo da Contratação: 41 - Nota de Empenho de Serviços com fornecimento de materiais / peças								
Dotação: 13.10.04.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0								
Elemento: 30 Material de Consumo								
Sub-Elemento: 19 Material de Acondicionamento e Embalagem								
Item: 99 Diversos Materiais de Acondicionamento e Embalagens								
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/2021			Modalidade Licitação:6 - Dispensa de Licitação					
Condição de Pagamento: Código: 96 - Descrição: 30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atest								
Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE			Informado:					
Fiscal Responsável: 835.947-4-Solange Guedes de Oliveira								
Designação do fiscal: Despacho								
Registro de Preço:		Órgão RP: -						
		Órgão Externo: -						
Data do Io: 24/01/2024								
Preposto da contratada: Nayara Silva								
Dt. Início vigência:		Dt. Fim vigência:		Dt. Fim vigência atualizada:				
Dt. Assinat. Despacho: 12/12/2023		Dt. Public. Despacho: 27/12/2023		Nº Pág. D.O.C. Despacho:				
Dt. Assinat. Contrato:		Dt. Public. Contrato:		Nº Pág. D.O.C Contrato:				
Objeto da contratação: Aquisição de 300 (trezentas) ecobags.								
Valores								
VI. Inicial da Contratação:		Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado		
		4.197,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00		
VI. Empenhos Anteriores:		0,00	0,00					
		Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações		
Montante Principal:		0,00	4.197,00	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
353573	43.487.819/0001-38	FATOR GESTAO LTDA		Credor	ATIVO	12/12/2023		
		Rua Coronel José Eusébio, 95						
Sujeito a Retenção:								
Reservas Associadas								
Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade					
13602	02/02/2024	6013.2023/0004810-2	13.10 Secretaria Municipal de Gestão - Gabinete do Secretário					
Empenhos - Principal								
Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social	
16514	2024 02/02/2024	4.197,00	0,00	4.197,00	6013.2023/0004810-2	43.487.819/0001-38	FATOR GESTAO LTDA	