PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

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: 31148 **Ano/Exercício:** 2023 **Nº Termo original:**

Nº Processo: 6013.2023/0003550-7 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 22/2023
Tipo da Contratação: 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Dotação: 13.10.04.122.3024.2.100.44905200.00.1.500.9001.0
Elemento: 52 Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento: 34 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Item: 99 Outras Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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: 919.865-2-Juliana Costa Pera Vitalino
Designação do fiscal: Despacho
Registro de Preço: **Órgão RP:** -
Órgão Externo: -

Data do Io: 05/09/2023
Preposto da contratada: Luis Alberto de Mattos Rocha
Dt. Início vigência: **Dt. Fim vigência:** **Dt. Fim vigência atualizada:**
Dt. Assinat. Despacho: 10/10/2023 **Dt. Public. Despacho:** 11/10/2023 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:**
Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Aquisição de instrumentos necessários à higienização mecânica dos processos e documentos (trinchas, escovas e espátulas).

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	11.605,30	0,00	0,00	0,00	11.605,30
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	11.605,30	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
221260	14.234.924/0001-67	MC RESTAURACAO COMERCIO IMPORTACA Rua Nhu-Guaçu, 105	Credor	ATIVO	10/10/2023		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
56370	15/08/2023	6013.2023/0003550-7	13.10 Secretaria Municipal de Gestão - Gabinete do Secretário
56371	15/08/2023	6013.2023/0003550-7	13.10 Secretaria Municipal de Gestão - Gabinete do Secretário

Empenhos - Principal

Nº	Ano Data	Valor	Vl. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
97103	2023 11/10/2023	1.899,90	0,00	1.899,90	6013.2023/0003550-7	14.234.924/0001-67	MC RESTAURACAO COMERCIO IMPORTACAO I
97117	2023 11/10/2023	9.705,40	0,00	9.705,40	6013.2023/0003550-7	14.234.924/0001-67	MC RESTAURACAO COMERCIO IMPORTACAO I