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: 25651 **Ano/Exercício:** 2024
Nº Termo original:

Nº Processo: 6013.2024/0004457-5 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 90006
Tipo da Contratação: 41 - Nota de Empenho de Serviços com fornecimento de materiais / peças
Dotação: 13.10.04.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.1
Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 23 Festividades e Homenagens
Item: 02 Confecção de placas, diplomas, medalhas, etc.
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: 692.950-8-Roseli Aparecida Andrade Pires
Designação do fiscal: Despacho
Registro de Preço: **Órgão RP:** -
Órgão Externo: -

Data do Io: 25/07/2024
Preposto da contratada: Marcelo Carneiro de Oliveira
Dt. Início vigência: **Dt. Fim vigência:** **Dt. Fim vigência atualizada:**
Dt. Assinat. Despacho: 02/08/2024 **Dt. Public. Despacho:** 05/08/2024 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:**
Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Aquisição de 230 (duzentos e trinta) medalhas de honra ao mérito com estojo, em homenagem aos servidores que atuaram nas operações de salvamento e resgate no Rio Grande do Sul e São Sebastião.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	Vl. Atualizado
Vl. Inicial da Contratação:	22.540,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00
Vl. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			

	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	22.540,00	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
332737	47.482.995/0001-38	UNIART METAIS E MADEIRA LTDA LUIZA DE CARVALHO, 00378	Credor	ATIVO	02/08/2024		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
58824	19/07/2024	6013.2024/0004457-5	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
98358	2024 05/08/2024	22.540,00	0,00	22.540,00	6013.2024/0004457-5	47.482.995/0001-38	UNIART METAIS E MADEIRA LTDA