



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 165574

Ordinário
Data de Emissão: 27/12/2024
Processo: 6013.2024/0005046-0

Identificação da Unidade

Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Gestão SG
Unidade: 13.10 - Gabinete do Secretário SG
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - 9º ANDAR - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 49.269.251/0001-65
Telefone: (11) 3113-8000

Identificação do Credor

Credor: GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A - S/N - - ASA SUL - Brasília - DF - 70316102 CNPJ / CPF: 55.796.470/0001-03
Telefone: 61993479150
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.235 -1 Conta Corrente - 000.077.695-5

Identificação da Dotação

Programática: 13.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 26 - Material Elétrico e Eletrônico
Item: 99 - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Histórico: Aquisição de materiais elétricos para reparo e substituição da iluminação das áreas externas aos prédios que compõe o Arquivo Público Municipal Jornalista Paulo Roberto Dutra. (8 unidades de fio elétrico)
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.146,88 Um Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 128.096,10	Reserva : 94431/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.902,00	Contratação : 40843/2024
Valor do Empenho:	R\$ 1.146,88	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 126.949,22	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 755,12	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 93 Descrição 30 dias corridos após a aprovação da nota fiscal pelo gestor

Prazo(em dias) : 40 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	1.146,88

Assinado de forma digital por
LUANA ALINE KUZ:39998992800
Dados: 2024.12.27 16:26:04
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D896917