



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 74628

Global

Data de Emissão: 17/06/2024

Processo: 6040.2024/0000560-7

Identificação da Unidade

Órgão: 64.00 - Subprefeitura Itaim Paulista
Unidade: 64.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Avenida Marechal Tito - 3012 - - Jardim Silva Teles - São Paulo - SP - 08160495
Telefone: (11) 2561-6064
SUB-IT
ADM-SUB
CNPJ: 05.579.739/0001-13

Identificação do Credor

Credor: 49622122 ELISANGELA ROSA FONSECA
Endereço: SAO JOAO DO CARIRI - 112 - - JARDIM NORMA - São Paulo - SP - 08240210
CNPJ / CPF: 49.622.122/0001-09
Telefone: 11 98460-2327

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.939 -6 Conta Corrente - 000.062.919-7

Identificação da Dotação

Programática: 64.10.15.122.3024.2100 - 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.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 07 - Gêneros de Alimentação
Item: 04 - Chá
Histórico: Aquisição de Refresco em Pó e Chá Mate.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 3.614,40 Três Mil e Seiscentos e Quatorze Reais e Quarenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação: R\$ 53.271,52 Reserva : 29015/2024
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 3.614,40 Contratação : 18347/2024
Valor do Empenho: R\$ 3.614,40
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 49.657,12
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato

Prazo(em dias) : 10 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	3.614,40	Set	0,00	Dez	0,00

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SEI/CA/PR-IT
17/06/2024

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D643939



DOTAÇÃO 64.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6040.2024/0000560-7	Nº DO EMPENHO 74628/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2561-6064

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	384,00	UN	1 - REFRESCO EM PÓ, SABOR UVA PACOTE DE 18 GRAMAS PCT TAN	1,3000000	499,20
2	384,00	UN	2 - REFRESCO EM PÓ, SABOR ABACAXI PACOTE DE 18 GRAMAS PCT TANG	1,3000000	499,20
3	384,00	UN	3 - REFRESCO EM PÓ, SABOR LARANJA PACOTE DE 18 GRAMAS PCT TANG	1,3000000	499,20
4	384,00	UN	4 - REFRESCO EM PÓ, SABOR GOIABA PACOTE DE 18 GRAMAS PCT TANG	1,3000000	499,20
5	384,00	UN	5 - REFRESCO EM PÓ, SABOR MANGA PACOTE DE 18 GRAMAS PCT TANG	1,3000000	499,20
6	240,00	UN	6 - CHÁ MATE TORRADO OU QUEIMADO CX 250 GRAMAS CX 240 - MARCA EUNICE	4,6600000	1.118,40
MARCELO CARDOSO DA SILVA SUPERVISOR DE FINANÇAS SF/CAFI/PR-IT CRC 1SP192.476/O-4					
DATA DE EMISSÃO 17/06/2024				R\$	3.614,40



DOTAÇÃO 64.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6040.2024/0000560-7	Nº DO EMPENHO 74628/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2561-6064

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
LOCAL DE ENTREGA: SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA, AV. MARECHAL TITO, 3012 – ITAIM PAULISTA SÃO PAULO, SETOR ALMOXARIFADO. Horário de recebimento das 09:00hs às 16:00hs PRAZO P/ ENTREGA: 10 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO DIA SEGUINTE DA DATA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO CONTRATANTE. PENALIDADES: Conforme Edital Dispensa Eletrônica 90008/2024.

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SF/CAF/PR-IT
CRC 1SP193/0610-2