



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 90865

Global
Data de Emissão: 17/07/2024
Processo: 6040.2024/0000580-1

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: FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Endereço: DONA FLOR - 45 - - MIRANTE DE JANDIRA - Jandira - SP - 66311300
CNPJ / CPF: 48.843.300/0001-69
Telefone: (11) 9-8900-6782

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.171 - 7 Conta Corrente - 000.057.812-6

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: 21 - Material e Utensílio de Copa e Cozinha
Item: 99 - Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Histórico: Fornecimento de Materiais de Limpeza para Copa

Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 589,80 Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 33.847,12
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 589,80
Valor do Empenho: R\$ 589,80
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 33.257,32
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 36042/2024
Contratação : 23525/2024

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 10 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	589,80	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	0,00

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SECAFI-PR-IT
CNC 15738.4250-4

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D761068



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
64.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6040.2024/0000580-1	90865/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura		(11) 2561-6064

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60,00	UN	1 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO – PACOTE COM 08 UNIDADES - MARCA/FABRICANTE - BOMBRIL	3,8300000	229,80
2	120,00	UN	2 - DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL – FRASCO COM 500 ML - MARCA/FABRICANTE - TRIEX	3,0000000	360,00
			MARCELO CARLOS DA SILVA SUPERVISOR DE FINANÇAS SFICA/PR-IT CPF 152188.016/011		
DATA DE EMISSÃO			R\$	589,80	
17/07/2024					



DOTAÇÃO 64.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6040.2024/0000580-1	Nº DO EMPENHO 90865/2024
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. Horário de recebimento das 09:00hs às 16:00hs A/C - ALMOXARIFADO PRAZO P/ ENTREGA: 10 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO DIA SEGUINTE DA DATA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO CONTRATANTE. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento dar-se-á 30 dias a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela, com a entrega da NF-Fatura ou NF e Fatura na Unidade de Finanças. PENALIDADES: Conforme Edital Dispensa Eletrônica 90.012/2024

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SEC. ADM. - IT
CRC 1SP198.426/9-4