



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 95773

Global

Data de Emissão: 29/07/2024

Processo: 6040.2023/0002048-5

Identificação da Unidade

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

Identificação do Credor

Credor: LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: Rua Professora Ergília Micelli - 542 - - Jardim Regina - Araraquara - SP - 14808110 CNPJ / CPF: 29.953.468/0001-82
Telefone: 16-30209677

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.512 -9 Conta Corrente - 000.029.605-8

Identificação da Dotação

Programática: 64.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 00.1.501.7999 - Ações Governamentais
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.501.7999 - Ações Governamentais

Especificação da Despesa

SubElemento: 34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Item: 99 - Outras Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Aquisição de Marmiteiro Elétrico.

Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.374,09 Um Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 172.750,00
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 1.374,09
Valor do Empenho: R\$ 1.374,09
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 171.375,91
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

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	1.374,09	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
SFICAF/PR-IT
CNPJ 08.426/00-4

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D643939

OK



DOTAÇÃO 64.10.15.122.3024.2.100.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6040.2023/0002048-5	Nº DO EMPENHO 95773/2024
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	1,00	UN	1 - Marmiteiro Elétrico Duplo 50 Marmitas com Cavalete, em aço inoxidável, sistema de aquecimento banho-maria, com capacidade de aquecer diversas quantidades de marmitas ao mesmo tempo, Corpo em aço inoxidável reforçado, marmitas padrão: quadrada de 11x18x5 cm / redonda (14 cm de diâmetro), Resistência em aço inoxidável blindada, Equipamento com Certificação Inmetro Dados Técnicos: Voltagem: 127v – 220v Temperatura máxima: 100°C Potência:1500w, Consumo:1,50 kw/h, Alimentação: Conforme Requisição MARCELO CARDOSO DA SILVA SUPERVISOR DE FINANÇAS SECAE/PRAT CRC 1SP198.426/O-4	1.374,0900000	1.374,09
DATA DE EMISSÃO 29/07/2024			R\$	1.374,09	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Itaim Paulista

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 64.10.15.122.3024.2.100.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6040.2023/0002048-5	Nº DO EMPENHO 95773/2024
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. A/C. Marcelo Gabriel da Silva – Setor de Manutenção 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 90.016/SUB-IT/2024.

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SFCA/PR-IT
CPF 15810843510-4