



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 80144

Global

Data de Emissão: 27/06/2024
Processo: 6040.2024/0001046-5

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: RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA
Endereço: PROFESSOR ALIPIO DE BARROS - 839 - - JARDIM MAIA - São Paulo - SP - 08180000
CNPJ / CPF: 27.263.162/0001-79
Telefone: 25814226
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.065 -7 Conta Corrente - 000.029.329-6

Identificação da Dotação

Programática: 64.10.13.392.3001.6354 - Programação de Atividades Culturais
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00.1.501.7017 - Emendas Parlamentares - Jair Totto
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.501.7017 - Emendas Parlamentares - Jair Totto

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 07 - Materiais para Pintura e Acabamento
Histórico: Aquisição de Tintas Sprays de qualidade premium para Grafitti, de preferência ou similares as marcas: Colorgin Arte Urbana, NOU, Artcans.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 18.014,40 Dezoito Mil e Quatorze Reais e Quarenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 25.000,00
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 18.014,40
Valor do Empenho: R\$ 18.014,40
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 6.985,60
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 47530/2024
Contratação : 19875/2024

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	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	18.014,40	Set	0,00	Dez	0,00

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SF/CA/PR-IT
27/06/2024

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D643939

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
64.10.13.392.3001.6.354.33903000.00		6040.2024/0001046-5	80144/2024
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	810,00	UN	1 - Tintas Sprays de qualidade premium para grafitti, de preferência ou Similares as marcas: Colorgin Arte Urbana, NOU, Artcans.	22,2400000	18.014,40
			MARCELO CARDOSO DA SILVA SUPERVISOR DE FINANÇAS SF/CAFI/PR-IT 20150102/2010.1		
DATA DE EMISSÃO			R\$	18.014,40	
27/06/2024					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Itaim Paulista

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

64.10.13.392.3001.6.354.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6040.2024/0001046-5

Nº DO EMPENHO

80144/2024

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 90017/2024.

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SFICAF/PR-IT
CRC 150100-1/2019.4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Itaim Paulista

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
64.10.13.392.3001.6.354.33903000.00		6040.2024/0001046-5	80144/2024
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	90,00	UN	1 - Spray Preto - Marca Colorgin Arte Urbana - 15 caixas	22,2400000	2.001,60
2	72,00	UN	2 - Spray Branco - Marca Colorgin Arte Urbana - 12 caixas	22,2400000	1.601,28
3	54,00	UN	3 - Spray Marrom Âmbar - Marca Colorgin Arte Urbana - 9 Caixas	22,2400000	1.200,96
4	54,00	UN	4 - Spray Bordô - Marca Colorgin Arte Urbana - 9 caixas	22,2400000	1.200,96
5	54,00	UN	5 - Spray Vermelho - Marca Colorgin Arte Urbana - 9 Caixas	22,2400000	1.200,96
6	54,00	UN	6 - Spray Laranja - Marca Colorgin Arte Urbana - 9 caixas	22,2400000	1.200,96
7	54,00	UN	7 - Spray Amarelo Médio - Marca Colorgin Arte Urbana - 9 Caixas	22,2400000	1.200,96
8	54,00	UN	8 - Spray Verde Médio - Marca Colorgin Arte Urbana - 9 Caixas	22,2400000	1.200,96
9	54,00	UN	9 - Spray Verde Escuro - Marca Colorgin Arte Urbana - 9 Caixas	22,2400000	1.200,96
10	54,00	UN	10 - Spray Azul Claro - Marca Colorgin Arte Urbana - 9 Caixas	22,2400000	1.200,96
11	54,00	UN	11 - Spray Azul Atlântico - Marca Colorgin Arte Urbana - 9 Caixas	22,2400000	1.200,96
12	54,00	UN	12 - Spray Violeta - Marca Colorgin Arte Urbana - 9 Caixas	22,2400000	1.200,96
13	54,00	UN	13 - Spray Rosa Magenta - Marca Colorgin Arte Urbana - 9 Caixas	22,2400000	1.200,96
14	54,00	UN	14 - Spray Bege - Marca Colorgin Arte Urbana - 9 Caixas	22,2400000	1.200,96
			 MARCELO CARDOSO DA SILVA SUPERVISOR DE FINANÇAS SICA/FIPA-IT CRC 1SP12742610-4		
DATA DE EMISSÃO 27/06/2024			R\$	18.014,40	

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D643939



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
64.10.13.392.3001.6.354.33903000.00		6040.2024/0001046-5	80144/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(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 90017/2024.

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SFICAFIR-IT
CNPJ 08.000.000/0001-91