



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 71481

Global
Data de Emissão: 11/06/2024
Processo: 6040.2024/0000010-9

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: DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA
Endereço: Rua Namé - 242 - - Vila Ré - São Paulo - SP - 03662020
CNPJ / CPF: 31.983.081/0001-10
Telefone: (11)2681-8092
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.027 -9 Conta Corrente - 000.025.745-1

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: 16 - Material de Expediente
Item: 99 - Diversos Materiais de Expediente
Histórico: Aquisição de material de escritório.

Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 4.094,40 Quatro Mil e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 57.365,92
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 4.094,40
Valor do Empenho: R\$ 4.094,40
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 53.271,52
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 19142/2024
Contratação : 17743/2024

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	4.094,40	Set	0,00	Dez	0,00

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SF/CAFI/PR-IT
CRC 1SP198 42510-1

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D643939

de

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
64.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6040.2024/0000010-9	71481/2024
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	36,00	UN	01 - APONTADOR PARA LÁPIS - MARCA - LEO LEO	0,4400000	✓ 15,84
2	48,00	UN	02 - BATERIA ALCALINA - 12 V (MODELO A -23) ELGIN	4,5800000	✓ 219,84
3	72,00	UN	03 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO - 360 X 250 X 135 MM JUSSARA	1,8800000	✓ 135,36
4	48,00	UN	04 - COLA LÍQUIDA BRANCA LAVÁVEL TUBO COM 90 GRAMAS TURMA DA COLA	2,1300000	✓ 102,24
5	12,00	UN	05 - COLA BRANCA - FRASCO COM 1 QUILO ZASTRAZ	14,3100000	✓ 171,72
6	60,00	UN	06 - CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA - FRASCO DE 16 A 20ML ZASTRAS	1,9200000	✓ 115,20
7	180,00	UN	07 - ESPIRAL PLÁSTICO PRETO-12MM X 330 MM MARES	0,0500000	✓ 9,00
8	180,00	UN	08 - ESPIRAL PLÁSTICO PRETO- 17MM X 330 MM MARES	0,0700000	✓ 12,60
9	24,00	UN	09 - ELÁSTICO - PACOTE COM 100 GRAMAS, BORRACHA NATURAL SALENAS	2,0600000	✓ 49,44
10	24,00	UN	10 - ESTILETE LÂMINA 18MM MASTERPRINT	1,1100000	✓ 26,64
11	48,00	UN	11 - FITA ADESIVA DE CELULOSE - 12 MM X 50M TRANSPARENTE KORETECH	0,9000000	✓ 43,20
12	12,00	UN	12 - LIVRO DE ATA - 200 FOLHAS, COR PRETA	26,3500000	✓ 316,20
13	60,00	UN	13 - PANO FLANELA - 30X40 CM SALENAS	3,1800000	✓ 190,80
14	36,00	UN	14 - PASTA CATÁLOGO COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS - PADRÃO OFÍCIO, COR PRETA POLIBRAS	18,1900000	✓ 654,84
15	480,00	UN	15 - PAPEL VERGE BERILO 80/GM2-210X297 MM CREME SPIRAL	0,5100000	✓ 244,80
16	72,00	UN	16 - PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA MOD.C/FERRAGEM OU GRAMPO PLÁSTICO LARG.230 A 245 MM E COMP. 335 A 350MM - VERDE JUSSARA	3,9700000	✓ 285,84
17	48,00	UN	17 - PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA MODELO COM ELÁSTICO - 236 X 335 MM	4,6900000	✓ 225,12
18	72,00	UN	18 - PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA MODELO COM FERRAGEM OU GRAMPO PLÁSTICO - LARG.230 A 245 MM E COMP. 335 A 350MM-AZUL JUSSARA	3,9800000	✓ 286,56
19	36,00	UN	19 - PILHA ALCALINA PEQUENA /AA-1,5 V ELGIN	2,1300000	✓ 76,68
20	48,00	UN	20 - PRANCHETA DE ACRÍLICO, COM PRENDEDOR METÁLICO, TAMANHO OFÍCIO WALEU	13,4100000	✓ 643,68
21	960,00	UN	21 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 240 X 330 X 0.15 MM COM 4 FUROS POLIBRAS	0,2800000	✓ 268,80

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SF/CAFI/PR-IT
CRC 1SP198.426/O-4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Itaim Paulista

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 3

DOTAÇÃO

64.10.15.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6040.2024/0000010-9

Nº DO EMPENHO

71481/2024

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 2561-6064

DATA DE EMISSÃO

11/06/2024

R\$

4.094,40

Continua...

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
64.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6040.2024/0000010-9	71481/2024
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 90006/2024.

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SF/CAF/PR-IT
CRC 1SP198 40810-4