



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 74341

Global
Data de Emissão: 17/06/2024
Processo: 6040.2024/0000230-6

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: 36516397 PLINIO DE RESENDE FILHO
Endereço: CAROLINA DE ABREU PAULINO - 12 - - VILA SAO FRANCISCO - Itapevi - SP - 06654140
CNPJ / CPF: 36.516.397/0001-16
Telefone: (11)98934-8635
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.529 -6 Conta Corrente - 000.079.575-5

Identificação da Dotação

Programática: 64.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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: 84 - Serviços Urbanos
Item: 19 - Concretagem
Histórico: Fornecimento de Concreto usinado, Brita 1 e 2, SLUMP 5 + ou - 1, FCK 20,0 Mpa.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 35.000,00 Trinta e Cinco Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 330.648,84
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 35.000,00
Valor do Empenho: R\$ 35.000,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 295.648,84
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 33092/2024
Contratação : 18305/2024

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 197 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	35.000,00	Set	0,00	Dez	0,00

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SFC/CAFIPE/T
CARGO EM EXERCÍCIO

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D643939



DOTAÇÃO 64.10.15.452.3022.2.339.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6040.2024/0000230-6	Nº DO EMPENHO 74341/2024
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	70,00	M3	Fornecimento de Concreto usinado, Brita 1 e 2, SLUMP 5 + ou - 1, FCK 20,0 Mpa.	500,0000000	35.000,00
			MAURO CARDOSO DA SILVA SUPERVISOR DE FINANÇAS SF/CAE/PR-ST CRC 187198/426/O-4		
DATA DE EMISSÃO 17/06/2024			R\$	35.000,00	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
64.10.15.452.3022.2.339.33903900.00		6040.2024/0000230-6	74341/2024
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: Conforme Ordem de Fornecimento
Prazo de Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento
Penalidades: Conforme Edital de Dispensa Eletrônica 90.009/SUB-IT/2024 - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - Item 8.

MARCELO CARDOSO DA S.
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SICAFIPR-IT
CRC 058.334.1/2011