



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 141507

Global
Data de Emissão: 19/11/2024
Processo: 6040.2024/0001734-6

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: J L DE FRANCA CASTRO SERVICOS E COSMETICOS
Endereço: PAULISTA - 2202 - - BELA VISTA - São Paulo - SP - 01310932
CNPJ / CPF: 50.816.159/0001-57
Telefone: (11) 99352-8155

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 9.794 -2 Conta Corrente - 000.001.212-2

Identificação da Dotação

Programática: 64.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
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: 79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Item: 99 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Histórico: TC 086/SUB-IT/2024 - J L DE FRANCA CASTRO SERVIÇOS - RECEPÇÃO E COPEIRAGEM
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 11.071,78 Onze Mil e Setenta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 355.439,53	Reserva : 93914/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 11.071,78	Contratação : 35138/2024
Valor do Empenho:	R\$ 11.071,78	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 344.367,75	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 365 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	0,00	Set	0,00	Dez	11.071,78

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D725186



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2024

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 64 - Subprefeitura Itaim Paulista	Órgão atual: 64 - Subprefeitura Itaim Paulista
Unidade - origem: 10 - Administração da Subprefeitura	Unidade atual: 10 - Administração da Subprefeitura
Nº Referência: 35138	Nº Termo original:
Ano/Exercício: 2024	

Nº Processo: 6040.2024/0001734-6	Situação: ATIVA	Nº Edital: 90.008/SUB-IT/2024
Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços		
Dotação: 64.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0		
Elemento: 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Sub-Elemento: 79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	
Item: 99	Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021		Modalidade Licitação: 12 - Pregão
Condição de Pagamento: Código: 9 - Descrição: 30 dias corridos após adimplemento do contrato		
Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE		Informado:
Fiscal Responsável: 595.988,8-VAGNA DIAS DOS SANTOS		
Designação do fiscal: FISCAL/ LINK 113020423		
Registro de Preço:	Órgão RP: -	
	Órgão Externo: -	

Data do lo: 15/10/2024		
Preposto da contratada: JOSE LUIZ DE FRANCA CASTRO		
Dt. Início vigência:	Dt. Fim vigência:	Dt. Fim vigência atualizada:
Dt. Assinat. Despacho: 22/10/2024	Dt. Public. Despacho: 24/10/2024	Nº Pág. D.O.C. Despacho: 85
Dt. Assinat. Contrato:	Dt. Public. Contrato:	Nº Pág. D.O.C Contrato:

Objeto da contratação:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recepção e copeiragem à Subprefeitura Itaim Paulista, com fornecimento de uniforme e EPI's.
------------------------	--

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	132.861,36	0,00	0,00	0,00	132.861,36
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	121.789,58	11.071,78	0,00	0,00	0,00
Montante Reajuste:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credores							
Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
379714	50.816.159/0001-57	J L DE FRANCA CASTRO SERVICOS E COSM PAULISTA, 2202	Credor	ATIVO	22/10/2024		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas			
Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
93914	19/11/2024	6040.2024/0001734-6	64.10 Subprefeitura Itaim Paulista - Administração da Subprefeitura

Empenhos - Principal							
Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
141507	2024 19/11/2024	11.071,78	0,00	11.071,78	6040.2024/0001734-6	50.816.159/0001-57	J L DE FRANCA CASTRO SERVICOS E COSMET