



## NOTA DE EMPENHO

Nº 55033

Ordinário  
Data de Emissão: 29/04/2025  
Processo: 6057.2025/0000630-6

## Identificação da Unidade

Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro  
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura  
Endereço: Rua Cassiano dos Santos - 499 - - Rio Bonito - São Paulo - SP - 04827110  
Telefone: (11) 3397-2700

SUB-C5  
ADM-SUB  
CNPJ: 05.658.440/0001-54

## Identificação do Credor

Credor: MIRIAM SUZANA MORETTI  
Endereço: FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO - 1519 - - WILLIAMS III - Garça - SP - 17402320

CNPJ / CPF: 45.127.054/0001-50  
Telefone: 14 37370678

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 290 -9 Conta Corrente - 000.034.374-9

## Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.122.3024.2100 - 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: 26 - Material Elétrico e Eletrônico  
Item: 99 - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos  
Histórico: Aquisição Refletor Material Corpo: Alumínio - Dispensa Eletrônica 90008SUBCA/2025

Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 597,60 Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta Centavos

## Demonstrativo de Saldos na Inclusão

|                              |              | Operação Anterior        |
|------------------------------|--------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 2.970,95 | Reserva : 24914/2025     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 767,60   | Contratação : 11380/2025 |
| Saldo do Empenho:            | R\$ 597,60   |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 2.373,35 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 170,00   |                          |

## Formação da Liquidação

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

(em dias) : 20 Início da Vigência :

| Valor | Mês | Valor  | Mês | Valor | Mês | Valor |
|-------|-----|--------|-----|-------|-----|-------|
| 0,00  | Abr | 0,00   | Jul | 0,00  | Out | 0,00  |
| 0,00  | Mai | 0,00   | Ago | 0,00  | Nov | 0,00  |
| 0,00  | Jun | 597,60 | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

## PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA 30/04/2025

NOME: Miriam Suzana Moretti

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D790164