



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 161400

Global

Data de Emissão: 18/12/2024

Processo: 6040.2024/0002246-3

Identificação da Unidade

Órgão: 64.00 - Subprefeitura Itaim Paulista SUB-IT
Unidade: 64.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Avenida Marechal Tito - 3012 - Jardim Silva Teles - São Paulo - SP - 08160495 CNPJ: 05.579.739/0001-13
Telefone: (11) 2561-6064

Identificação do Credor

Credor: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA
Endereço: DOMINGOS SANSON - 150 - VILA LALAU - Jaraguá do Sul - SC - 89256180 CNPJ / CPF: 09.135.430/0001-95
Telefone: (47) 3370-3794

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 405 -7 Conta Corrente - 000.064.215-0

Identificação da Dotação

Programática: 64.10.15.451.3022.1170 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Despesa: 4.4.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 03.1.710.1521 - PMSP-SUB-IT/Aquisição aparelhos ginástica academia ao ar livre
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 03.1.710.1521 - PMSP-SUB-IT/Aquisição aparelhos ginástica academia ao ar livre

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 99 - Diversos materiais para manutenção de bens imóveis
Histórico: Aquisição de Playgrounds e ATIs - Aparelhos de Ginástica para Academia ao Ar Livre, conforme requisição.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 20.305,00 Vinte Mil e Trezentos e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 94.200,42	Reserva : 90758/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 93.181,99	Contratação : 41439/2024
Valor do Empenho:	R\$ 20.305,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 73.895,42	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 72.876,99	

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	0,00	Set	0,00	Dez	20.305,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D643939

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Itaim Paulista

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO**64.10.15.451.3022.1.170.44903000.03****NÚMERO DO PROCESSO****6040.2024/0002246-3****Nº DO EMPENHO****161400/2024****IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****PREFIXO**

ADM-SUB

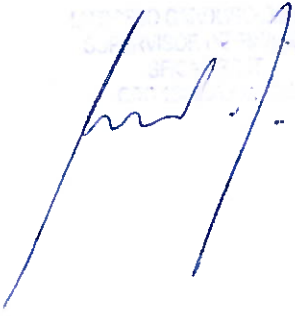
NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 2561-6064

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	un	item 14 - LABIRINTO	1.800,0000000	5.400,00
2	3,00	un	item 17 - Gira-gira	1.300,0000000	3.900,00
3	1,00	un	item 20 - REMADA SENTADA	970,0000000	970,00
4	1,00	un	item 21 - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	885,0000000	885,00
5	1,00	un	item 22 - TWIST TRIPLO	1.200,0000000	1.200,00
6	1,00	un	item 23 - SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO	1.850,0000000	1.850,00
7	1,00	un	item 24 - SIMULADOR DE ESQUI TRIPLO	2.650,0000000	2.650,00
8	3,00	un	item 26 - PLACA ORIENTADORA VERTICAL	1.150,0000000	3.450,00
				R\$	20.305,00
DATA DE EMISSÃO 18/12/2024					

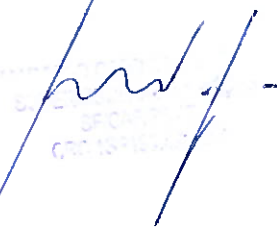
Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D643939



DOTAÇÃO 64.10.15.451.3022.1.170.44903000.03		NÚMERO DO PROCESSO 6040.2024/0002246-3	Nº DO EMPENHO 161400/2024
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: Rua Felizardo Ribeiro Lisboa, nº 67 - Camargo Novo – Itaim Paulista – São Paulo / SP. Horário de recebimento das 07:00hs às 14:00hs DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: A entrega deverá ocorrer em parcela única de todos os itens no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do primeiro dia útil seguinte ao envio da Nota de Empenho, através do e-mail fornecido pela empresa; CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar do dia seguinte da entrega da documentação pela contratada, nos termos da Portaria SF nº 275, de 05 de setembro de 2024. PENALIDADES: Conforme Edital Dispensa Eletrônica nº 90.010/SUB-IT/2024


Subprefeito(a) de Itaim Paulista