



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 161426

Global

Data de Emissão: 18/12/2024

Processo: 6040.2024/0002246-3

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: RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI
Endereço: 21 DE ABRIL - 435 - - CENTRO - Barão de Cotegipe - RS - 99740000
CNPJ / CPF: 13.145.437/0001-65
Telefone: 54 9904-1231

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 8.013 -6 Conta Corrente - 000.000.523-1

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\$ 8.520,00 Oito Mil e Quinhentos e Vinte Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 73.895,42
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 72.876,99
Valor do Empenho: R\$ 8.520,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 65.375,42
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 64.356,99

Operação Anterior

Reserva : 90758/2024
Contratação : 41444/2024

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	0,00	Set	0,00	Dez	8.520,00

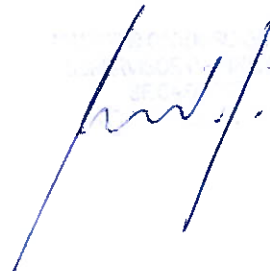
Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D643939



DOTAÇÃO 64.10.15.451.3022.1.170.44903000.03		NÚMERO DO PROCESSO 6040.2024/0002246-3	Nº DO EMPENHO 161426/2024
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 15 - BALANÇA DE 3 LUGARES	1.600,0000000	4.800,00
2	3,00	un	item 16 - GANGORRA 3 LUGARES	1.240,0000000	3.720,00
					
DATA DE EMISSÃO 18/12/2024				R\$	8.520,00



DOTAÇÃO 64.10.15.451.3022.1.170.44903000.03		NÚMERO DO PROCESSO 6040.2024/0002246-3	Nº DO EMPENHO 161426/2024
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.	