



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 43535

Ordinário

Data de Emissão: 01/04/2024

Processo: 6036.2023/0002021-1

Identificação da Unidade

Órgão: 62.00 - Subprefeitura Ermelino Matarazzo SUB-EM
Unidade: 62.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Avenida São Miguel - 5550 - - Jardim Cotinha - São Paulo - SP - 03870100 CNPJ: 05.612.822/0001-47
Telefone: (11) 2114-0356

Identificação do Credor

Credor: VILELA POMPEU COELHO LTDA
Endereço: RUA MILTON MENDES - 142 - - CENTRO - Três Corações - MG - 37410000 CNPJ / CPF: 18.726.078/0001-53
Telefone: 35 91413656

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 12 -4 Conta Corrente - 000.065.761-1

Identificação da Dotação

Programática: 62.10.15.122.3024.2100 - 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: 45 - Material de Sinalização Visual e Afins
Item: 99 - Diversos Materiais de Sinalização Visual e Afins
Histórico: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS AUTOCOLANTES EM FORMATO A3 "VEICULO ABANDONADO".
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.200,00 Um Mil e Duzentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

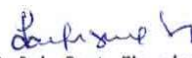
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.309,00	Reserva : 19991/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.200,00	Contratação : 9267/2024
Valor do Empenho:	R\$ 1.200,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 109,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	84	30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d

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	1.200,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00


Inês Apª da Costa Figueiredo
Supervisor Técnico
CRC SP-256806/O-2
SUB-EM/CAF/SF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D646920

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
62.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6036.2023/0002021-1	43535/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura		(11) 2114-0356

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO					
ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200,00	UN	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS AUTOCOLANTES EM FORMATO A3 "VEICULO ABANDONADO".	6,0000000	1.200,00
DATA DE EMISSÃO			R\$	1.200,00	
01/04/2024					



DOTAÇÃO 62.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6036.2023/0002021-1	Nº DO EMPENHO 43535/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2114-0356

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

Local de entrega - Av. São Miguel, 5550 - Jardim Cotinha - CEP 03870-100 - Fone para contato (11) 2026-9329.
Horário para entrega - Seg. a Sexta-feira das 8h às 16h.
Fiscal do Contrato - Maria Pereira Guimarães.
Prazos
Retirada de empenho será de 03 (três) dias úteis, contados a partir do dia seguinte a convocação da detentora;
O prazo para entrega e de 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento com entrega única do material. Condições
O compromisso do fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento do fornecimento devidamente precedida da nota de empenho.
A entrega do objeto na unidade requisitante será acompanhada de nota fiscal ou nota fiscal fatura.
PENALIDADES - Item 5 do Termo de Referência.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO POMPEU COELHO
Data: 03/04/2024 14:46:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>