



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 29027

Global
Data de Emissão: 23/02/2024
Processo: 6057.2024/0000151-5

Identificação da Unidade

Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro SUB-CS
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Cassiano dos Santos - 499 - - Rio Bonito - São Paulo - SP - 04827110 CNPJ: 05.658.440/0001-54
Telefone: (11) 3397-2700

Identificação do Credor

Credor: HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA 88087689100
Endereço: DOS CARREIROS - 520 - - JUNDIAI - Anápolis - GO - 75113060 CNPJ / CPF: 30.960.599/0001-76
Telefone: (62) 992857711
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.987 -5 Conta Corrente - 000.009.545-1

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: 21 - Material e Utensílio de Copa e Cozinha
Item: 99 - Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição Materiais para Copa - DISPENSA 90002/SUBCS/2024
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 976,22 Novecentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na Inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 104.511,22	Reserva : 12216/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.535,70	Contratação : 5251/2024
Valor do Empenho:	R\$ 976,22	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 103.535,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 1.559,48	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Prazo(em dias) : 15 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	976,22	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D736814

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Subprefeitura Capela do Socorro ANEXO DA NOTA DE EMPENHO	FOLHA 1 de 2
--	---------------------

DOTAÇÃO 59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6057.2024/0000151-5	Nº DO EMPENHO 29027/2024
--	---	---

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UNI	. Caldeirões de alumínio de 10 litros - Fabricante Continental	99,8900000	99,89
2	1,00	UNI	Caneca em Alumínio com cabo/alça/pegador em baquelite, Capacidade: 5 L, Diâmetro: 20 CM, Altura: 20 CM (aproximados) - Fabricante Continental	48,6000000	48,60
3	2,00	UNI	Canecas de alumínio de 1,50 litro e meio - Fabricante Continental	24,0000000	48,00
4	2,00	UNI	Porta mantimentos em alumínio , Capacidade: 3 kilos/litros, Altura aproximada 25 CM, Características Adicionais: Com Tampa. - Fabricante Continental	31,2000000	62,40
5	2,00	UNI	Bules de alumínio de 5 litros - Continental	73,0000000	146,00
6	4,00	UNI	Colher Material Corpo: Aço Inoxidável , Material Cabo: Aço Inoxidável , Tamanho: Grande , Aplicação: Caldeirão , Tipo: Arroz , Características Adicionais: Medindo 30 Cm De Diâmetro E 9 Cm Parte Côncava , Comprimento: 34 C - Fabricante Top Rio	27,7500000	111,00
7	3,00	UNI	Balde Material: Alumínio , Material Alça: Arame Galvanizado , Capacidade: 15 - Fabricante Continental	50,7500000	152,25
8	18,00	UNI	Copo Material: Vidro , Tipo Uso: Líquidos , Capacidade: 300 ML, Utilização: Reutilizável , Características Adicionais: Liso, Incolor, Transparente E Cilíndrico , Tipo: Long Drink , Altura: 12 CM, Diâmetro Boca: 7 Cm - Fabricante Continental	6,6100000	118,98
9	2,00	UNI	Jarra Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 2 L, Modelo: Com Tampa E Alça , Aplicação: Copa E Cozinha - Fabricante Wincy	94,5500000	189,10
DATA DE EMISSÃO 23/02/2024			R\$	976,22	

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6057.2024/0000151-5	29027/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 3397-2700	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
OBJETO: Aquisição Materiais para Copa - DISPENSA 90002/SUBCS/2024
PRAZO DE ENTREGA : 10 (dez) dias após recebimento da Nota Empenho
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento.
PENALIDADES E INFRAÇÕES: Previstas nos Art..155 ao Art.162 da Lei Federal 14.133/21.
LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALMOXARIFADO RUA JABURUNA ,82 -JD CRUZEIRO-SÃO PAULO/SP FONE: 5666-9428 COM TÂNIA de 2/6ª feira das 8:00 as 16:00 horas