



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 91146

Ordinário
Data de Emissão: 18/07/2024
Processo: 6059.2024/0001307-7

Identificação da Unidade

Órgão: 52.00 - Subprefeitura Vila Mariana SUB-VM
Unidade: 52.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua José de Magalhães - 500 - - Vila Clementino - São Paulo - SP - 04026090 CNPJ: 05.626.770/0001-68
Telefone: (11) 3397-4120

Identificação do Credor

Credor: VALTER LOPES DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Itagiba - 65 - - Jardim Angelina - São Paulo - SP - 04835200 CNPJ / CPF: 10.206.542/0001-79
Telefone: 11-5904-1017

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.898 -3 Conta Corrente - 000.033.332-8

Identificação da Dotação

Programática: 52.10.15.122.3024.2100 - 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: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Item: 99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização
Histórico: Covid19p+Aquisição de Material para prevenção de COVID e Dengue

Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.354,20 Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 10.046,93	Reserva : 26369/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.871,07	Contratação : 23695/2024
Valor do Empenho:	R\$ 1.354,20	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 8.692,73	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 1.516,87	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	96	30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atestado do

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	1.354,20	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D816648

Paulo Roberto Ribeiro Teixeira
SUPERVISOR DE FINANÇAS SUBSTITUTO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Vila Mariana

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
52.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6059.2024/0001307-7	91146/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura		(11) 3397-4120

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60,00	UN	ÁLCOOL GEL 70%: Álcool gel ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS, frasco de 500 ml ou 500 gr, com VÁLVULA TIPO PUMP.	6,8000000	408,00
2	12,00	UN	HIPOCLORITO DE SÓDIO: Solução aquosa, concentração 1% de cloro ativo.	6,6000000	79,20
3	15,00	UN	Inseticida tipo Aerosol uso doméstico, a base de água com 450 ml. Validade 12 meses da data de entrega.	11,8000000	177,00
4	1,00	UN	Lona Plástica, espessura 200 micras, largura 4 metros x 100 comprimento	690,0000000	690,00
DATA DE EMISSÃO			R\$	1.354,20	
18/07/2024					

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
52.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6059.2024/0001307-7	91146/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 3397-4120	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Despacho publicado em 18/07/2024 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo_página 246. I - Objeto: Aquisição de Material para prevenção de COVID e Dengue II - Condições de entrega:10 dias úteis a contar do primeiro dia útil seguinte ao envio da Nota de Empenho. Local e horário de entrega: Rua José de Magalhães, 500 - Vila Clementino - SP, de segunda a sexta-feira, dias úteis, no horário previamente agendado com os servidores indicados junto ao item V do despacho. PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA: item 4 do Termo de Referência (Sei 104399914) EMBALAGEM: item 5 do Termo de Referência (Sei 104399914) QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: item 6 do Termo de Referência (Sei 104399914) RECEBIMENTO DO OBJETO: item 7 do Termo de Referência (Sei 104399914) DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: item 8 do Termo de Referência (Sei 104399914) DAS PENALIDADES: item 9 do Termo de Referência (Sei 104399914)