



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 45251

Global
Data de Emissão: 31/03/2025
Processo: 6058.2025/0000411-2

Identificação da Unidade

Órgão: 47.00 - Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme SUB-MG
Unidade: 47.10 - Administração da Subprefeitura SUB-MG
Endereço: Rua General Mendes - 111 - - Vila Maria Alta - São Paulo - SP - 02127020 CNPJ: 05.515.743/0001-18
Telefone: (11) 2967-8100

Identificação do Credor

Credor: FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA
Endereço: FUAD ASSEF MALUF - 2396 - - JARDIM BELA VISTA - Sumaré - SP - 13175090 CNPJ / CPF: 37.487.565/0001-55
Telefone: (19) 2217-6019

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.257 -9 Conta Corrente - 000.022.835-4

Identificação da Dotação

Programática: 47.10.15.122.3024.2100 - 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: 07 - Gêneros de Alimentação
Item: 09 - Legumes, Verduras e Hortaliças em Geral
Histórico: Aquisição de garrafão de água mineral em comodato - Dispensa Eletrônica nº 90001/2025
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 4.500,00 Quatro Mil e Quinhentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 34.094,00	Reserva : 24648/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 7.371,60	Contratação : 9555/2025
Valor do Empenho:	R\$ 4.500,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 29.594,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 2.871,60	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	9	30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 276 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	4.500,00	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	0,00

SILVANA AUGUSTO ALHO
COORDENADOR V
SUB-MG/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D603750

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

47.10.15.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6058.2025/0000411-2

Nº DO EMPENHO

45251/2025

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SUB-MG

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 2967-8100

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600,00	GL	Aquisição de garrafão de água mineral em comodato - Dispensa Eletrônica nº 90001/2025	7,5000000	4.500,00
DATA DE EMISSÃO 31/03/2025			R\$	4.500,00	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D603750

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

47.10.15.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6058.2025/0000411-2

Nº DO EMPENHO

45251/2025

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SUB-MG

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 2967-8100

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

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

Objeto: Aquisição de garrafão de água mineral em comodato - Dispensa Eletrônica nº 90001/2025.

Demais condições conforme o Edital.