



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 19535

Global  
Data de Emissão: 20/02/2014  
Processo: 2014-0041 806-5

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha  
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura  
Endereço: Rua Candamari, 492 - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000

SP-PE  
ADM-SP  
CNPJ: 05.640.843/0001-76

Telefone: (011) 1695-7524

Identificação do Credor

Credor: INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA  
Endereço: Rua Pioneira Maria Cavalcante Ruy - 1.598 - Setor A - Parque Industrial - Maringá - PR - 87065000

CNPJ / CPF: 11.279.307/0001-90  
Telefone: (44) 3029-1234

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.409 - 6 Conta Corrente - 0.005.364-3

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
Processo: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

28 02 14

Especificação da Despesa

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
Item: 99 - Diversos materiais de copa e cozinha  
Historico: AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS- SP-PE  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02

Modalidade de Licitação: 12 - Pregão

Valor: R\$ 942,00 Novecentos e Quarenta e Dois Reais

Demonstrativo do Saldo na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 183.578,32  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 942,00  
Valor do Empenho: R\$ 942,00  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 182.636,32  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Reserva: 13247/2014  
Contratação: 3673/2014

Programação da Liquidação

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

Prazo em dias: 20 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 | 942,00 | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 19557

Global  
Data de Emissão: 20/02/2014  
Processo 2014-0 041.808.5

Identificação da Unidade

Código: 34.00 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania  
Endereço: 34.10 - Gabinete do Secretário  
Endereço: Rua Libero Baduró - lado ímpar - 0 - 119 - 5º andar - Centro - São Paulo - SP - 01009000  
Telefone: (11) 3191-350

SMDHC  
GAB-SEPP  
CNPJ: 07.420.613/0001-27

Identificação da Credor

Credor: INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA  
Endereço: Rua Pioneira Maria Cavalcante Ruy - 1.598 - Setor A - Parque Industrial - Maringá - PR - 87065090  
CNPJ / CPF: 11.279.307/0001-80  
Telefone: (44) 3029-1234

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.409-6 Conta Corrente - 0.005.364-3

Identificação da Dotação

Programática: 34.10.14.243.3013.2157 - Administração dos Conselhos Tutelares  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

28 02 2014

Especificação da Despesa

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
Item: 39 - Diversos materiais de copa e cozinha  
Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS - CONS. TUTELAR  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02  
Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 229,32 - Duzentos e vinte e nove Reais e Trinta e Dois Centavos

Quitação de Andrea  
6.162.529-1 55P1PR  
[Assinatura]

Demonstrativo do Saldo da Dotação

Operação Anterior

|                              |                |              |           |
|------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 457.757,95 | Reserva:     | 8586/2014 |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 8.554,20   | Contratação: | 3678/2014 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 229,32     |              |           |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 457.528,63 |              |           |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 8.324,88   |              |           |

Programação da Execução

Condições de Pagamento: 9 - 30 dias corridos após adimplimento do contrato

Prorrateio das parcelas: 20 Início da Vigência:

| Nº  | 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 | 229,32 | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha  
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura

SP-PL  
SP-PE - ADM-SP

Responsável pela Área Contábil

Titular da Unidade Orçamentária

Incluído no Sistema por D577796