



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 32332

Ordinário
Data de Emissão: 04/04/2022
Processo: 6057.2022/0000563-0

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: JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME
Endereço: Rua Pedro Trogo - 728 - LOJA - Santo Antônio - Juiz de Fora - MG - 36071410 CNPJ / CPF: 25.054.102/0001-10
Telefone: (32) 3241-1764
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.139 -9 Conta Corrente - 000.047.921-7

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 20 - Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras Naturezas
Item: 01 - Bens Móveis
Histórico: Serviço de Confeção e Instalação de Persianas- PE
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.799,83 Dois Mil e Setecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 955.149,55	Reserva : 18001/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.003,65	Contratação : 7510/2022
Valor do Empenho:	R\$ 2.799,83	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 952.349,72	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 203,82	

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	2.799,83	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA 05/04/2022

NOME: *Rafael Antonio de Paiva*

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D790164

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

59.10.15.122.3024.2.100.33903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6057.2022/0000563-0

Nº DO EMPENHO

32332/2022

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO
ADM-SUB

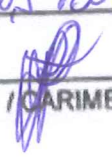
NOME

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	Confecção e Instalação de Persianas persiana rolo screem 1,91m X 2,60 m 4,96 m	996,2100000	996,21
2	2,00	U	Confecção e Instalação de Persianas persiana rolo screem 1,10 m X 1,40 m 3,08 m ²	309,3000000	618,60
3	1,00	UNI	Confecção e Instalação de Persianas persiana rolo screem 2,0 m X 1,0 m 2,00 m ²	401,7000000	401,70
4	1,00	UNI	Confecção e Instalação de Persianas persiana rolo screem 1,5 m x 1,0 m 1,50 m ²	301,2800000	301,28
5	1,00	UNI	Confecção e Instalação de Persianas persiana rolo screem 2,0 m X 1,2 m 2,40 m ²	482,0400000	482,04
			GARANTIA 12 MESES CONFORME PROPOSTA SEI 060944484		
			OBS: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NO PE 08SUBCS/2022.		
			PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA <u>05/04/2022</u> NOME: <u>Rafaela Tarcia de Rêdo</u>  ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA		
DATA DE EMISSÃO 04/04/2022				R\$	2.799,83

Continua...



DOTAÇÃO

59.10.15.122.3024.2.100.33903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6057.2022/0000563-0

Nº DO EMPENHO

32332/2022

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; Serviço de Confeção e Instalação de Persianas- PE

PRAZO DE ENTREGA: Em Até 10 (dez) dias corridos contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
Responsável pelo Recebimento e Ateste Almoxarifado: Sra. Tânia Maria Neves (Almoxarifado). Telef. 5666-9428.
Responsável pelo recebimento e ateste CIPA : Sr. Nelson Catarino (CIPA) - 96209 - 8215
Responsável pelo recebimento e ateste Zeladoria : Sr Wilson (Expediente) - 3397-2711)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento.

PENALIDADES:

Além das sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes, a Pregão Eletrônico 008SUBCS/2022 .

Endereços de Entregas e Instalações : Almoxarifado da SUBCS. Rua Jaburuna, 82 -Jd. Cruzeiro. - Zeladoria SUB-CS - Rua Cassiano dos Santos 499 - CIPA SUBCS - Rua Cassiano dos Santos 43)

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA 05/04/2022

NOME: Polly Tarcia de Rêgo

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA