



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 46547

Ordinário
Data de Emissão: 27/05/2022
Processo: 6057.2022/0000804-4

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: SUPREME COMERCIAL EIRELI
Endereço: BURITI BRAVO - 126 - sala 5 - JARDIM NOVO PORTUGAL - Guarulhos - SP - 71600200 CNPJ / CPF: 23.655.332/0001-00
Telefone: 11-93505-4155
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.770 -8 Conta Corrente - 000.013.515-1

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

Especificação da Despesa

SubElemento: 17 - Material de Processamento de Dados
Item: 99 - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática
Histórico: Aquisição de Tintas e Materiais para Pitura para o setor de Obras -PE 017SUBCS/2022.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 16.373,76 Dezesesseis Mil e Trezentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 418.020,78	Reserva :	22170/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 25.851,81	Contratação :	13112/2022
Valor do Empenho:	R\$ 16.373,76		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 401.647,02		
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 9.478,05		

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato
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	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	16.373,76	Set	0,00	Dez	0,00

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____ FABIO APARECIDO PEREIRA
NOME: _____ FRANCO:4142224 8836
ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

Assinado de forma digital por FABIO APARECIDO PEREIRA
FRANCO:41422248836
Dados: 2022.05.31 08:09:47 -03'00'

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 3

DOTAÇÃO 59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6057.2022/0000804-4	Nº DO EMPENHO 46547/2022
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	12,00	UNI	Tinta para piso, externo, cor AMARELA LATA 18l-Marca Supremacor	130,0000000	1.560,00
2	18,00	UNI	Tinta para piso, externo, cor AZUL LATA 18l-Marca Supremacor	130,0000000	2.340,00
3	12,00	UNI	Tinta para piso, externo, cor VERDE LATA 18l- Marca Supremacor	130,0000000	1.560,00
4	12,00	UNI	Tinta para piso, externo, cor VERMELHA LATA 18l- Marca Supremacor	140,0000000	1.680,00
5	12,00	UNI	Tinta para piso, externo, cor CONCRETO LATA 18l -Marca Supremacor	130,0000000	1.560,00
6	5,00	UNI	PINTURA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO (REFERÊNCIA: CARBOLÁSTICO 1) Galão 3,6 a 4 kg - marca Novapren	90,0000000	450,00
7	5,00	UNI	Fundo protetor zarcão Galão 3,6l -marca Supremacor	65,0000000	325,00
8	12,00	UNI	THINNER lata 0,9l -marca Itaqua	15,0000000	180,00
9	10,00	UNI	Cabo para rolo largura 23 cm- marca Compel	4,1600000	41,60
10	50,00	UNI	Rolo de espuma para pintura, largura 5 cm, completo-Marca Compel	2,4000000	120,00
11	10,00	UNI	Rolo de espuma para pintura, largura 10 cm, completo -marca Compel	2,8800000	28,80
12	25,00	UNI	Tinta spray fluorescente fosco, cor laranja- Marca Chemicollor	23,9300000	598,25
13	25,00	UNI	Tinta spray fluorescente fosco, cor verde -marca Chemicollor	23,9300000	598,25
14	2,00	UNI	Tinta spray fluorescente fosco, cor azul-marca Colorgin	23,9300000	47,86
15	25,00	UNI	Tinta spray fluorescente fosco, cor amarelo-marca Chemicollor	23,9300000	598,25
16	35,00	UNI	Tinta spray esmalte sintético, cor azul -Marca Cibra Collor	17,7800000	622,30
17	35,00	UNI	Tinta spray esmalte sintético, cor amarelo-marca Cibra Collor	17,7800000	622,30
18	35,00	UNI	Tinta spray esmalte sintético, cor vermelho-marca Cibra Collor	17,7800000	622,30
19	35,00	UNI	Tinta spray esmalte sintético, cor verde- Marca Cibra Collor	17,7800000	622,30
20	35,00	UNI	Tinta spray esmalte sintético, cor marrom-marca Cibra Collor	17,7800000	622,30
21	35,00	UNI	Tinta spray esmalte sintético, cor preto - Marca Cibra Collor	17,7800000	622,30
22	35,00	UNI	Tinta spray esmalte sintético, cor laranja -marca Cibra Collor	17,7800000	622,30
23	10,00	UNI	Lixa ferro nr 60 -marca Dobre A	2,2300000	22,30

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ___/___/___

NOME: _____

FABIO APARECIDO

PEREIRA

FRANCO:41422248

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

Assinado de forma digital por

FABIO APARECIDO PEREIRA

FRANCO:41422248836

Dados: 2022.05.31 08:09:56

-03'00"

Continua...

Usuário responsável

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 3

DOTAÇÃO 59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6057.2022/0000804-4	Nº DO EMPENHO 46547/2022
---	--	------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-2700
---------------------------	---	-----------------------------------

24	15,00	UNI	Estopa pct 500g - Marca Veber	13,4500000	201,75
25	10,00	UNI	Corante para tinta latex azul 50ml -marca Chemicollor	5,2800000	52,80
26	10,00	UNI	Corante para tinta latex vermelha 50ml - marca Chemicollor	5,2800000	52,80

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

FABIO

APARECIDO

PEREIRA

FRANCO:414222

48836

Assinado de forma digital por FABIO APARECIDO PEREIRA FRANCO:41422248836
Dados: 2022.05.31 08:10:04 -03'00'

DATA DE EMISSÃO 27/05/2022	R\$	16.373,76
--------------------------------------	------------	------------------

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

3 de 3

DOTAÇÃO 59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2022/0000804-4	Nº DO EMPENHO 46547/2022
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-2700	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

OBJETO: Aquisição de Tintas e Materiais para Pintura-PE 017SUBCS/2022.

PRAZO DE ENTREGA: Em Até 05 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho.

PENALIDADES:

Além das sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes, a Pregão Eletrônico 017SUBCS/22.

LOCAL DE ENTREGA: RUA JABURUNA ,82 -JD CRUZEIRO-SÃO PAULO/SP

FONE: 5666-9428 COM TÂNIA / ELIZE 2/6ª feira das 8:00 as 16:00 horas

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

FABIO

APARECIDO

PEREIRA

FRANCO:41

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

Assinado de forma digital por FABIO APARECIDO PEREIRA FRANCO:41422248836
Dados: 2022.05.31 08:10:12 -03'00'