



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 39789

Global
Data de Emissão: 02/05/2022
Processo: 6057.2022/0000695-5

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: CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Endereço: SAO FRANCISCO - 32 - - REALENGO - Rio de Janeiro - RJ - 21770100 CNPJ / CPF: 08.325.368/0001-31
Telefone: (21)-9-5903-7243
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 472 -3 Conta Corrente - 000.048.432-6

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

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: fornecimento de manta geotêxtil não tecido ,agulhado
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.640,00 Dois Mil e Seiscentos e Quarenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 483.079,66	Reserva : 22907/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 7.683,00	Contratação : 10773/2022
Valor do Empenho:	R\$ 2.640,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 480.439,66	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 5.043,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 30 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	2.640,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633534

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6057.2022/0000695-5

Nº DO EMPENHO

39789/2022

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	300,00	M	manta geotextil não tecido, agulhado	8,8000000	2.640,00
			PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA		
DATA DE EMISSÃO 02/05/2022				R\$	2.640,00

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D633534

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6057.2022/0000695-5

Nº DO EMPENHO

39789/2022

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: Fornecimento de manta geotextil não tecido, agulhado

PRAZO DE ENTREGA : 10 dias após recebimento da ordem de fornecimento emitida pelo Almoxarifado da SUB-CS

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

PENALIDADES:

- Multa por inexecução parcial do ajuste: 10 % sobre o valor da N.E.

- Multa 0,5% por dia de atraso, até o limite de 15 dias sobre o valor da N.E.

- Multa por inexecução total do ajuste: 20 % sobre o total da N.E.

- Multa pela recusa de assinatura do contrato ou não retirar/protocolar o instrumento equivalente (empenho) no prazo estabelecido de 03 dias: 10% sobre o valor da proposta

- Demais sanções previstas na Lei Municipal 10.544/88 e Lei Federal 8.666/93.

Endereço de Entrega e Instalação :Rua Jaburuna, 82 -Jd. CruzeiroAlmoxarifado da SUBCS.

Obs. Agendar entrega pelo telefone 5666-9428 com Tânia.