



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 86130

Ordinário
Data de Emissão: 06/10/2022
Processo: 6057.2022/0001627-6

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: ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Endereço: R CEL MAURICIO GONCALVES MOREIRA - 592 - SALA 1 - CENTRO - Cafelândia - SP - 16500000 CNPJ / CPF: 15.786.607/0001-16
Telefone: (11) 98203-6191
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 636 -X Conta Corrente - 000.104.985-2

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
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

Especificação da Despesa

SubElemento: 20 - Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras Naturezas
Item: 01 - Bens Móveis
Histórico: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, higienização e conservação, troca de filtros, peças danificadas e elemento filtrante dos bebedouros - PE 047SUBCS/2022
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.810,00 Dois Mil e Oitocentos e Dez Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

| | | Operação Anterior |
|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | R\$ 403.960,29 | Reserva : 36370/2022 |
| Saldo Anterior da Reserva: | R\$ 2.810,00 | Contratação : 28023/2022 |
| Valor do Empenho: | R\$ 2.810,00 | |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 401.150,29 | |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00 | |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Prazo(em dias) : 25 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 | 2.810,00 |
| Mar | 0,00 | Jun | 0,00 | Set | 0,00 | Dez | 0,00 |

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA _____

ANTONIO ROCHA
NETO:088604774840
Assinado de forma digital por ANTONIO ROCHA NETO:08864774840
Dados: 2022.10.09 20:10:21 -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 2

| | | | |
|---|---|--|------------------------------------|
| DOTAÇÃO 59.10.15.122.3024.2.100.33903900.00 | | NÚMERO DO PROCESSO 6057.2022/0001627-6 | Nº DO EMPENHO 86130/2022 |
| 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 | 16,00 | SER | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, higienização e conservação, troca de filtros, peças danificadas e elemento filtrante dos bebedouros desta Subprefeitura Capela do Socorro e do Descomplica, de acordo com o Anexo I - Especificação Técnica, do PE 47SUBCS/2022 e Proposta SEI 071601793. - 16 UNIDADES BEBEDOURO DE GALÃO, COM 120 dias de garantia para os serviços prestados, | 120,5500000 | 1.928,80 |
| 2 | 5,00 | SER | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, higienização e conservação, troca de filtros, peças danificadas e elemento filtrante dos bebedouros desta Subprefeitura Capela do Socorro e do Descomplica, de acordo com o Anexo I - Especificação Técnica, do PE 047SUBCS/2022 e Proposta SEI 071601793. - 5 UNIDADES DE BEBEDOURO DE PRESSÃO, 120 dias de garantia para os serviços prestados, | 123,3800000 | 616,90 |
| 3 | 2,00 | SER | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, higienização e conservação, troca de filtros, peças danificadas e elemento filtrante dos bebedouros desta Subprefeitura Capela do Socorro e do Descomplica, de acordo com o Anexo I - Especificação Técnica, do PE 047SUBCS/2022 e Proposta SEI 071601793. - 2 UNIDADES BEBEDOURO ACESSÍVEL, COM 120 dias de garantia para os serviços prestados, | 132,1500000 | 264,30 |
| PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA | | | | ANTONIO ROCHA Assinado de forma digital por ANTONIO ROCHA NETO:08864774840 40 Dados: 2022.10.09 20:10:41 -03'00' NETO:088 64774840 | |
| DATA DE EMISSÃO 06/10/2022 | | | | R\$ | 2.810,00 |

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| DOTAÇÃO 59.10.15.122.3024.2.100.33903900.00 | | NÚMERO DO PROCESSO 6057.2022/0001627-6 | Nº DO EMPENHO 86130/2022 |
| 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: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, higienização e conservação, troca de filtros, peças danificadas e elemento filtrante dos bebedouros - PE 047SUBCS/2022.

PRAZO DE ENTREGA : PRAZO DE ENTREGA : 20 dias corridos após recebimento Ordem de Início emitida pelo setor da Administração da SUBCS.

Responsável pelo Acompanhamento e Ateste Sr. Júlio Cesar Alves.

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.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ___/___/___

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

ANTONIO
O ROCHA
NETO:08
8647748
40

Assinado de
forma digital
por ANTONIO
ROCHA
NETO:0886477
4840
Dados:
2022.10.09[®]
20:10:58 -03'00'