



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 95184

Ordinário
Data de Emissão: 31/10/2022
Processo: 6057.2022/0003366-9

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: NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES EIRELI
Endereço: DA GLORIA - 72 - - ALTO DA GLORIA - Curitiba - PR - 80030060 CNPJ / CPF: 32.907.435/0001-00
Telefone: 41-4003-4476
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.518 -0 Conta Corrente - 000.031.041-7

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.04.126.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

Especificação da Despesa

SubElemento: 33 - Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto
Item: 99 - Outros Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto
Histórico: Aquisição de 02 (dois) Drone para SUBCS - PE 50SUBCS/2022
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 17.800,00 Dezesete Mil e Oitocentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 34.524,70	Reserva :	59808/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 17.800,00	Contratação :	30306/2022
Valor do Empenho:	R\$ 17.800,00		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 16.724,70		
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) : 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	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	17.800,00

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA _____

CAROLINE MACIEL
ROCHA:10
520267966
Assinado de forma digital por CAROLINE MACIEL ROCHA:10520267966
Dados: 2022.11.01 10:47:42 -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 59.10.04.126.3011.2.818.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2022/0003366-9	Nº DO EMPENHO 95184/2022
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	2,00	UNI	VANT DJI AIR 2S FLY MORE COMBO-1x Aeronave Dji Air 2S. 1x Controle Remoto Dji RC-N1 3x Baterias Inteligentes de Voo, (1 Padrão+ 2 Extras). 1x Cabo de Energia (Padrão BR). 1x Carregador de Bateria Bivolt. 1x Hub de Carregamento Para Três baterias. 1x Adaptador de Bateria Para (Power Bank). 1x Conjunto- 4 Filtros ND (ND4/8/16/32). 6x Pares de Hélices de Baixo Ruído. 1x Protetor do Gimbal. 2x Sticks P/ o Rádio Contr. (Extras). 1x Cabo, Garantia 12 meses e demais especific. técnica PROPOSTA SEI 072796160 <p style="text-align: center;">PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA</p> <p>CAROLINE MACIEL ROCHA:105620267966</p> <p>Assinado de forma digital por CAROLINE MACIEL ROCHA:10520267966 6 Dados: 2022.11.01 10:48:00 -03'00'</p>	8.900,0000000	17.800,00
DATA DE EMISSÃO 31/10/2022				R\$	17.800,00

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 59.10.04.126.3011.2.818.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2022/0003366-9	Nº DO EMPENHO 95184/2022
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 02 (dois) Drones para SUBCS conforme especificações técnicas na Proposta SEI 072796160 - PE 50SUBCS/2022

PRAZO DE ENTREGA : 10 dias após recebimento da Nota Empenho

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: SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO - Rua Cassiano dos Santos, 499 - com Sr. Edmilson setor de Informática (Agendar entrega seg a sexta - telefone 9-6211-2249

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

CAROLINE MACIEL ROCHA:10 520267966
Assinado de forma digital por CAROLINE MACIEL ROCHA:10520267966
Dados: 2022.11.01 10:48:18 -03'00'