



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 108656

Ordinário

Data de Emissão: 05/12/2022

Processo: 6057.2022/0003637-4

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: GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI  
Endereço: FAUSTO DIAS DE MELO - 474 - - VILA PARAISO - Campinas - SP - 13043550 CNPJ / CPF: 21.420.571/0001-55  
Telefone: (19) 3731 5900  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 52 -3 Conta Corrente - 000.099.253-4

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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
Item: 06 - Material Hidráulico  
Histórico: Aquisição Diversos Materiais Hidraulico - PE 59SUBCS/2022  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 856,50 Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 59.759,21	Reserva :	66821/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 20.910,62	Contratação :	34346/2022
Valor do Empenho:	R\$ 856,50		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 58.902,71		
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 20.054,12		

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	856,50

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

ASSINATURA / 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

<b>DOTAÇÃO</b> <b>59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6057.2022/0003637-4</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>108656/2022</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura		<b>TELEFONE</b> (11) 3397-2700

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5,00	BAR	TUBO DE PVC DE ESGOTO BRANCO, 2", BARRA 6 M - -Marca Krona	58,8600000	294,30
2	20,00	UNI	JOELHO 90° PVC ESGOTO BRANCO, 4" -Marca Krona	6,9000000	138,00
3	6,00	UNI	JOELHO 90° PVC ESGOTO BRANCO, 2" - Marca Krona	2,9300000	17,58
4	4,00	UNI	. ADAPTADOR 1 1/2", PVC MARROM -Marca Krona	5,0000000	20,00
5	6,00	UNI	JOELHO 90° 1 1/2", PVC MARROM - Marca Krona	5,0000000	30,00
6	2,00	UNI	REGISTRO TIPO ESFERA, BRUTO EM METAL, 1 1/2" -Marca Remadi	122,3900000	244,78
7	5,00	ROL	FITA TEFLON, ROLO 25M, 18 MM - Marca Ficamp -Marca Ficamp	4,3800000	21,90
8	6,00	BIS	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC em Bisnaga - Marca Krona	6,6600000	39,96
9	6,00	UNI	SIFÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL - Marca Krona	8,3300000	49,98
<b>PROTOCOLO DE RECEBIMENTO</b> DATA ____/____/____ NOME: _____  _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA					
DATA DE EMISSÃO 05/12/2022				<b>R\$</b>	<b>856,50</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> 59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6057.2022/0003637-4	<b>Nº DO EMPENHO</b> 108656/2022
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura	<b>TELEFONE</b> (11) 3397-2700	

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

OBJETO: Aquisição Diversas Materiais Hidraulico - PE 59SUBCS/2022

PRAZO DE ENTREGA: Em até 10 (dez) dias corridos contados a partir do recebimento da Nota de empenho.

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, ao Pregão Eletrônico 059SUBCS/2022

LOCAL DE ENTREGA: RUA JABURUNA ,82 -JD CRUZEIRO-SÃO PAULO/SP FONE: 5666-9428 COM TÂNIA / ELIZEU 2/6ª feira das 8:00 as 16:00 horas.

**PROTOCOLO DE RECEBIMENTO**

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA****VERIDIAN  
A MINUCIO  
ROSALES:  
264254398****66**

Assinado digitalmente por  
VERIDIANA MINUCIO  
ROSALES:26425439866  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU  
=VALID, OU=AR, CEL=  
CERTIFICADORA DIGITAL, OU=  
Videoconferencia, OU=  
32240154000147, CN=VERIDIANA  
MINUCIO ROSALES:26425439866  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2022.12.05 12:03:21-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1