



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 115088

Ordinário
Data de Emissão: 15/12/2022
Processo: 6057.2022/0003618-8

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: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP
Endereço: Rua Silva Bueno - 1660 - CONJ. 804 - Ipiranga - São Paulo - SP - 04208001 CNPJ / CPF: 17.791.755/0001-54
Telefone: 11 29141406
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 5.853 -X Conta Corrente - 000.023.198-3

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: 63 - Serviços Gráficos e Editoriais
Item: 99 - Outros Serviços Gráficos
Histórico: Confecção de 180 crachás com furo para prendedor tipo jacaré, com as dimensões de acordo com o padrão ISO - CR 80 - PE
Fundamentação Legal: 60SUBCS/22 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.357,20 Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 45.927,04	Reserva : 65247/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.357,20	Contratação : 36019/2022
Valor do Empenho:	R\$ 1.357,20	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 44.569,84	
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) : 16 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	1.357,20

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA _____

REGINA ZANCO
DIAS DA
COSTA:126513
77813
Assinado de forma digital por REGINA ZANCO DIAS DA COSTA:12651377813
Dados: 2022.12.19 10:24:28 -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 6057.2022/0003618-8	Nº DO EMPENHO 115088/2022
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	1,00	SER	Crachás, para utilização dos funcionários da Subprefeitura Capela do Socorro . Incluso cordão e protetor de crachá (conforme anexo I do edital) OBS.: NÃO TIRAMOS FOTOS NO LOCAL, FOTOS TEM QUE SER TIRADAS PELA CONTRATANTE. MARCA: PRIME MODELO: CRACHÁ PERSONALIZADO SEM CHIP – SEM CÓD. DE BARRAS FABRICANTE: PRIMESET – PROCEDÊNCIA: NACIONAL PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA _____ REGINA ZANCO DIAS DA COSTA:12651377813 Assinado de forma digital por REGINA ZANCO DIAS DA COSTA:12651377813 Dados: 2022.12.19 10:24:40 -03'00'	1.357,2000000	1.357,20
DATA DE EMISSÃO 15/12/2022				R\$	1.357,20

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 6057.2022/0003618-8	Nº DO EMPENHO 115088/2022
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: Confeção de 180 crachás com furo para prendedor tipo jacaré, com as dimensões de acordo com o padrão ISO – CR 80 - PE 60SUBCS/22

ENTREGA : Não superior a 07 (SETE) dias úteis contados da data de data do recebimento da Ordem de Serviço para início dos serviços conforme Anexo I do PE 60SUBCS/2022, Respeitando o limite orçamentario anual vigente até 31/12/2022

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, a Pregão Eletrônico 060UBCS/2022.

LOCAL DE ENTREGA: LOCAL DE ENTREGA: SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO – Rua Cassiano dos Santos 499 – setor Sugesp com Rita.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

REGINA ZANCO DIAS
DA
COSTA:12651377813

Assinado de forma digital por
REGINA ZANCO DIAS DA
COSTA:12651377813
Dados: 2022.12.19 10:24:52
-03'00'