



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 100960

Global
Data de Emissão: 24/10/2023
Processo: 6041.2023/0003474-0

Identificação da Unidade

Órgão: 67.00 - Subprefeitura Itaquera SUB-IQ
Unidade: 67.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Augusto Carlos Bauman - 851 - - Itaquera - São Paulo - SP - 08210590 CNPJ: 06.056.497/0001-46
Telefone: (11) 2071-4822

Identificação do Credor

Credor: S DE S CARVALHO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
Endereço: Rua Itapeti - 833 - - Vila Gomes Cardim - São Paulo - SP - 03324002 CNPJ / CPF: 32.445.325/0001-74
Telefone: (11) 99553-3397

Dados Bancários: Banco - 237 Agência - 132 -5 Conta Corrente - 0.012.100-2

Identificação da Dotação

Programática: 67.10.15.452.3022.2341 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00.2.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.2.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 02 - Cal, Cimento e Argamassa
Histórico: aquisição de 3.000 (três mil) sacos, com 50 kg cada, de CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, CP II-E/F CLASSE 32, marca CSN, PARA SER USADO NA sub-iq.
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 84.000,00 Oitenta e Quatro Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 210.381,00	Reserva : 62071/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 114.390,00	Contratação : 32593/2023
Valor do Empenho:	R\$ 84.000,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 126.381,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 30.390,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 93 Descrição 30 dias corridos após a aprovação da nota fiscal pelo gestor

Prazo(em dias) : 10 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	84.000,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

603 492.6

Incluído no Sistema por D512940

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Itaquera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

67.10.15.452.3022.2.341.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6041.2023/0003474-0

Nº DO EMPENHO

100960/2023

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 2071-4822

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.000,00	UN	Sacos com 50 kg cada, de CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, CP II-E/F CLASSE 32, marca CSN.	28,0000000	84.000,00
DATA DE EMISSÃO 24/10/2023				R\$	84.000,00

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D512940

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Itaquera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 67.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6041.2023/0003474-0	Nº DO EMPENHO 100960/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 2071-4822

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

01-) Local de Entrega: Rua Blecaute nº 303 - Jd. Nossa Senhora do Carmo – SP, Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF. Tratar com o Sr. Marcos – Telefone: 2070-1698.

02-) Especificações da Contratação: conforme propostas do Pregão Eletrônico nº 013/SUB-IQ/2023

2.1) Prazo de Entrega: 10 (dez) dias a contar da confirmação do recebimento da nota de empenho (excluir o dia da entrega da Nota de Empenho – conforme artigo 183 da Lei Federal nº 14.133/2021);

2.2) Nota Fiscal: conforme discriminada na Proposta Comercial da Empresa.

03-) Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias contados da entrega do ajustado em créditos em conta corrente do Banco do Brasil.

04-) Penalidades: Fundamentado no artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

4.1) Multa no percentual de 1% nos casos de atraso(s) da retirada na Nota de Empenho e/ou na entrega do(s) material no limite de 10 (dez) dias, calculados sobre os valores empenhados e/ou quantitativos;

4.2) Multa no percentual de 10% devido a atraso(s) de entrega do(s) material superior a 10 (dez) dias, por quantitativo e/ou da recusa da retirada da Nota de Empenho no valor empenhado;

4.3) Multa por inexecução parcial do ajustado: 15% sobre o valor empenhado;

4.4) Multa por inexecução total do ajustado: 30% sobre o valor empenhado;

4.5) Garantida a prévia defesa por recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a tratar na Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF da Subprefeitura Itaquera;

4.6) Demais penalidades conforme julgo em tramitação e/ou grau, as sanções administrativas.