



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 31893

Estimativo
Data de Emissão: 12/04/2021
Processo: 6048.2021/0001049-8

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Candapuí - 492 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000 CNPJ: 05.640.843/0001-76
Telefone: (11) 3397-5100

Identificação do Credor

Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERICI EIRELI
Endereço: Avenida Marco, Nº. 1129 - 1129 - Qd. H - Lt. 20 - Chácara Marco - Barueri - SP - 06419000 CNPJ / CPF: 02.371.799/0001-58
Telefone: (011)3699-5393
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 637 -8 Conta Corrente - 000.008.787-4

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.452.3022.2339 - 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

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 03 - Tijolo, Bloco e Similares
Histórico: Aquisição de Guia Reta, Guia Curva e Guia Chapéu
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 18.109,50 Dezoito Mil e Cento e Nove Reais e Cinquenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 286.532,47	Reserva :	19271/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 18.109,50	Contratação :	6811/2021
Valor do Empenho:	R\$ 18.109,50		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 268.422,97		
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) : 153 Início da Vigência :

<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	4.299,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	4.299,00	Ago	3.344,50	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	4.299,00	Set	1.868,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D57796

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 61.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6048.2021/0001049-8	Nº DO EMPENHO 31893/2021
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-5100

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500,00	M	Guia de Concreto tipo PMSP "100" 20 MPA – RETA	18,6800000	9.340,00
2	150,00	M	Guia de Concreto tipo PMSP "100" 20 MPA – CURVA	19,0900000	2.863,50
3	200,00	M	Guia Chapéu de Boca de Lobo –	29,5300000	5.906,00
DATA DE EMISSÃO 12/04/2021				R\$	18.109,50

Continua...



DOTAÇÃO 61.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2021/0001049-8	Nº DO EMPENHO 31893/2021
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-5100	

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

Prazo de entrega: 5 dias corridos contados a partir do recebimento da O.F. (parcelado de acordo com a ATA)

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO Endereço Completo: RUA CANDAPÚI, 350 – VILA MARIETA Nome do Contato: SAID – Carlos Alberto Said Telefone para Contato: 2957-4998 / 3397-5246

Cond. de Pagto:30 (trinta) dias a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela, ou objeto do contrato, em caso de entrega única.

Os pedidos de pagamento deverão vir devidamente instruídos com a seguinte documentação:

- > atestado de recebimento e aprovação do material pela unidade requisitante;
- > 1ª Via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura;
- > Fatura, no caso de Nota Fiscal;
- > xerox da Nota de Empenho;
- > na hipótese de existir Nota de Retificação e/ou Nota Suplementar de Empenho, cópia (s) da (s) mesma (s) deverá (ao) acompanhar os demais documentos.

Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da detentora, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas

PENALIDADES;

Conforme item 10 da Ata de Registro de Preços.94.Smsub.cogel.2019