

**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

6048.2021/0001054-4

Nº DO EMPENHO

30638/2021

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	202,90	M³	Pedra Britada nº 1:	60,7700000	12.330,23
2	18,40	M³	Pedra Marroada,	61,8100000	1.137,30
				R\$	13.467,53
DATA DE EMISSÃO 07/04/2021					

RECEBIDO
29/04/2021
PAUPEDRA, PEDREIRAS PAV. CONSTR. LTDA
CNPJ: 49.034.010/0001-37

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D577796

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

61.10.15.452.3022.2.339.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6048.2021/0001054-4

Nº DO EMPENHO

30638/2021

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: 05 dias corridos a partir da O.F. (parcelado em 9 vezes)

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: ATA de RP nº 035/SMSUB-COGEL/2019

RECEBIDO

29/04/2021
PAUPEDRA, PEDREIRAS PAV. CONSTR. LTDA
CNPJ: 49.034.010/0001-37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 30638

Estimativo
Data de Emissão: 07/04/2021
Processo: 6048.2021/0001054-4

Identificação da Unidade

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

SUB-PE
ADM-SUB

Identificação do Credor

Credor: PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Estrada Guarulhos-Nazaré - 000 - KM 36 - Jardim Cumbica - Guarulhos - SP - 07162900 CNPJ / CPF: 49.034.010/0001-37
Telefone: (011) 2466-8888
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.555 - 5 Conta Corrente - 000.032.137-0

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: 01 - Areia, Pedras e Similares
Histórico: Aquisição de Pedra Britada e Pedra Marroada
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 13.467,53 Treze Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação: R\$ 300.000,00 Reserva: 19311/2021
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 13.467,54 Contratação: 6583/2021
Valor do Empenho: R\$ 13.467,53
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 286.532,47
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,01

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato
Prazo(em dias) : 275 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	1.496,00	Jul	1.496,00	Out	1.496,00
Fev	0,00	Mai	1.496,00	Ago	1.496,00	Nov	1.496,00
Mar	0,00	Jun	1.496,00	Set	1.496,00	Dez	1.499,53

RECEBIDO
29/04/2021
PAUPEDRA, PEDREIRAS PAV. CONSTR. LTDA
CNPJ: 49.034.010/0001-37

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796