



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 33.065

Global
Data de Emissão: 27/03/2020
Processo: 6048.2020/0001085-2

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: FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA
Endereço: JOSE FIRMINO - 75 - - AEROPORTO - Carmo da Mata - MG - 35547000 CNPJ / CPF: 06.113.099/0001-14
Telefone: 37 33832016
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.750 -7 Conta Corrente - 000.008.999-0

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) - Programa de Metas 4.a
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: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Fornecimento de 60 (sessenta) unidades de Grelha tipo boca de leão de ferro pelo valor unitário de R\$ 284,00, 30 (trinta) unidades de Tampão Grelha de ferro ITEM 4 pelo valor unitário de R\$ 284,00, e 30 (trinta) unidades de Tampão de ferro não articulado
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 34.080,00 Trinta e Quatro Mil e Oitenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 241.098,51	Reserva :	20486/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 34.080,00	Contratação :	5530/2020
Valor do Empenho:	R\$ 34.080,00		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 207.018,51		
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) : 280 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	22.720,00	Jul	1.704,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	5.680,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	3.976,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D793330

**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 6048.2020/0001085-2	Nº DO EMPENHO 33065/2020
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	60,00	UN	Grelha tipo boca de leão de ferro	284,0000000	17.040,00
2	30,00	UN	Tampão Grelha de ferro	284,0000000	8.520,00
3	30,00	UN	Tampão de ferro não articulado	284,0000000	8.520,00
				R\$	34.080,00
DATA DE EMISSÃO 27/03/2020					

Continua...

**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 6048.2020/0001085-2	Nº DO EMPENHO 33065/2020
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

Usuário responsável pela Inclusão: D793330