



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 33.073

Global
Data de Emissão: 27/03/2020
Processo: 6048.2020/0001083-6

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: GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: Avenida Paschoal Thomeu - 1885 - - Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - 07175090 CNPJ / CPF: 45.817.467/0001-67
Telefone: (11) 2436 -1341
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.476 -1 Conta Corrente - 000.012.864-3

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: 03 - Tijolo, Bloco e Similares
Histórico: Fornecimento de 3600 unidades de bloco de 14 cm, pelo preço unitário de R\$ 1,90, totalizando o valor de R\$ 6.840,00, e 1800 unidades de Bloco de 19 cm pelo valor unitário de R\$ 2,11, totalizando R\$ 3.798,00.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão através da ATA de RP nº 96/SMSUB/COGEL/2019,
Valor: R\$ 10.638,00 Dez Mil e Seiscentos e Trinta e Oito Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 207.018,51	Reserva : 20491/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 10.638,00	Contratação : 5526/2020
Valor do Empenho:	R\$ 10.638,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 196.380,51	
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	2.913,00	Jul	316,50	Out	316,50
Fev	0,00	Mai	2.596,50	Ago	316,50	Nov	316,50
Mar	2.913,00	Jun	316,50	Set	316,50	Dez	316,50

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 6048.2020/0001083-6	Nº DO EMPENHO 33073/2020
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	3.600,00	UN	bloco de 14 cm	1,9000000	6.840,00
2	1.800,00	UN	Bloco de 19 cm	2,1100000	3.798,00
				R\$	10.638,00
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 6048.2020/0001083-6	Nº DO EMPENHO 33073/2020
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