



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 23.818

Global
Data de Emissão: 27/02/2020
Processo: 6048.2020/0000808-4

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: 02 - Cal, Cimento e Argamassa
Histórico: Aquisição de Cimento Portland

Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02

Modalidade de Licitação: 12 - Pregão

Valor: R\$ 117.751,92 Cento e Dezessete Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 500.000,00	Reserva : 17003/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 117.751,92	Contratação : 3451/2020
Valor do Empenho:	R\$ 117.751,92	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 382.248,08	
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) : 365 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	19.625,32	Jul	9.812,66	Out	9.812,66
Fev	0,00	Mai	9.812,66	Ago	9.812,66	Nov	9.812,66
Mar	19.625,32	Jun	9.812,66	Set	9.812,66	Dez	9.812,66

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796

**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 6048.2020/0000808-4	Nº DO EMPENHO 23818/2020
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	1,00	ME	Aquisição de Cimento Portland	117.751,9200000	117.751,92
DATA DE EMISSÃO 27/02/2020				R\$	117.751,92

Continua...



DOTAÇÃO 61.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2020/0000808-4	Nº DO EMPENHO 23818/2020
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**

Prazo de Entrega: 20 dias corridos a partir do recebimento da OF

O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela, ou do objeto do contrato, em caso de entrega única.

10. DAS PENALIDADES

10.1 São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como aquelas estabelecidas no Decreto nº 44.279/03 e demais normas pertinentes. No que tange as multas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contratada estará sujeita às penalidades abaixo discriminadas nos itens 10.2 ao 10.13.

10.2. Multa pelo atraso na retirada da Nota de Empenho ou assinatura do Termo de Contrato, sem a devida justificativa aceita pela Unidade Requisitante: **MULTA DE 1% (um por cento), DO VALOR ESTIMADO PARA O CONTRATO POR DIA DE ATRASO**, até o décimo dia.

10.2.1. Após 10 (dez) dias de atraso, será considerada inexecução total do contrato.

10.3. Incide na mesma multa prevista no item 10.2 a Detentora que estiver impedida de assinar o Termo de Contrato ou retirar a Nota de Empenho pela não apresentação dos documentos devidamente atualizados mencionados neste Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/SMSUB/COGEL/2020

Usuário responsável pela Alteração: D577796