



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 30.266

Global  
Data de Emissão: 19/03/2020  
Processo: 6048.2020/0001076-3

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: 01 - Areia, Pedras e Similares  
Histórico: fornecimento 1200 m³ de areia média lavada,  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 108.288,00 Cento e Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 382.248,08	Reserva : 20494/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 108.288,00	Contratação : 5066/2020
Valor do Empenho:	R\$ 108.288,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 273.960,08	
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) : 121 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	27.072,00	Jul	27.072,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	27.072,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	27.072,00	Set	0,00	Dez	0,00

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

<b>DOTAÇÃO</b> <b>61.10.15.452.3022.2.339.33903000.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6048.2020/0001076-3</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>30266/2020</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura		<b>TELEFONE</b> (11) 3397-5100

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.200,00	M³	fornecimento 1200 m³ de areia média lavada,	90,2400000	108.288,00
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 19/03/2020				<b>R\$</b>	<b>108.288,00</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>61.10.15.452.3022.2.339.33903000.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6048.2020/0001076-3</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>30266/2020</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura	<b>TELEFONE</b> (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 contados a partir do recebimento da OF

Vigência do Contrato: \_\_\_\_ DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/20

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 do recebimento do material.

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 REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/SMSUB/COGEL/2020

**Usuário responsável pela Alteração: D577796**