



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 20407

Ordinário  
Data de Emissão: 18/02/2021  
Processo: 6049.2021/0000121-4

Identificação da Unidade

Órgão: 41.00 - Subprefeitura Perus/Anhanguera SUB-PR  
Unidade: 41.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB  
Endereço: Rua Ylídio Figueiredo - 349 - - Vila Perus - São Paulo - SP - 05204020 CNPJ: 05.539.998/0001-10  
Telefone: (11) 3396-8600

Identificação do Credor

Credor: MULTICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
Endereço: DAS PALMEIRAS - 671 - SALA 01 - PORTAIS (POLVILHO) - Cajamar - SP - 77908900 CNPJ / CPF: 19.345.178/0001-00  
Telefone: 11 934523854  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.258 -7 Conta Corrente - 000.029.222-2

Identificação da Dotação

Programática: 41.10.15.452.3022.2339 - 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: 03 - Tijolo, Bloco e Similares  
Histórico: SUB-PR - Aquisição de blocos de concreto simples, de vedação, p/uso de CPO-STM - PE 02/SUB-PR/2021  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 19.600,00 Dezenove Mil e Seiscentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 158.168,89	Reserva : 6059/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 19.600,00	Contratação : 1757/2021
Valor do Empenho:	R\$ 19.600,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 138.568,89	
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) : 10 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	19.600,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D726258

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO <b>41.10.15.452.3022.2.339.33903000.00</b>		NÚMERO DO PROCESSO <b>6049.2021/0000121-4</b>	Nº DO EMPENHO <b>20407/2021</b>
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3396-8600	

## DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8.000,00	UN	Bloco de Concreto simples, de vedação, sem função estrutural, medidas: 390 x 190 x 140 mm Bloco de 14 cm M15, marca EDUCAR.	1,7000000	13.600,00
2	2.500,00	UN	Bloco de Concreto simples, de vedação, sem função estrutural, medidas: 390 x 190 x 190 mm Bloco de 19 cm M20, marca EDUCAR.	2,4000000	6.000,00
DATA DE EMISSÃO 18/02/2021				<b>R\$</b>	<b>19.600,00</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO <b>41.10.15.452.3022.2.339.33903000.00</b>		NÚMERO DO PROCESSO <b>6049.2021/0000121-4</b>	Nº DO EMPENHO <b>20407/2021</b>
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3396-8600	

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO****Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

FATURAR A NOTA FISCAL NO ENDEREÇO: RUA YLÍDIO FIGUEIREDO, 349 - VILA PERUS- SÃO PAULO CEP: 05204-020  
RAZÃO SOCIAL: PMSP SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA  
CNPJ 05.539.998/0001-10

**CONDIÇÕES GERAIS**

- 1) Prazo de Entrega : 10 (dez) úteis contados a partir da retirada da Nota de Empenho;
- 2) Local de Entrega: Rua Cleonice Kramer D Sandro, 1300 – Bairro Perus – São Paulo/SP,
- 3) Pagamento: 30 dias contados da data de emissão da Nota Fiscal/Fatura;
- 4) Responsável: Silvio da Silva Amorim - Telefone: 3917-2566.

**PENALIDADES**

Conforme Portaria 306/2001 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.