



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 39122

Ordinário

Data de Emissão: 12/05/2021

Processo: 6049.2021/0000532-5

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: 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: 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: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: SUB-PR - Aquisição de Tampão de ferro p/galerias pluviais, p/demanda desta Subprefeitura - ATA 106/SMSUB/19
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 3.379,60 Três Mil e Trezentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 57.382,83	Reserva :	27725/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.379,60	Contratação :	9279/2021
Valor do Empenho:	R\$ 3.379,60		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 54.003,23		
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) : 15 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	0,00	Jul	3.379,60	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 41.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2021/0000532-5	Nº DO EMPENHO 39122/2021
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	10,00	UN	Tampão de ferro fundido dúctil, para galeria de águas pluviais, ARTICULADA, Classe mínima 400 (400t) D600, conforme ATA DE RP 106/SMSUB/COGEL/2019	337,9600000	3.379,60
DATA DE EMISSÃO 12/05/2021				R\$	3.379,60

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 41.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2021/0000532-5	Nº DO EMPENHO 39122/2021
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 : 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento;
- 2) Local de Entrega: Rua Cleonice Kammer D'Sandro, 1.300 - Perus/SP;
- 3) Pagamento: 30 dias contados da data de adimplemento;
- 4) Responsável: Silvio da Silva Amorim - Telefone: 3917.2566

Especificações técnicas, penalidades e demais condições conforme ATA Ata de RP nº 106/SMSUB/COGEL/2019.