



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 33743

Ordinário
Data de Emissão: 22/04/2021
Processo: 6049.2021/0000461-2

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: REGINA BERGAMASCO DA SILVA 66229529904
Endereço: SEMPRE-VIVA - 110 - - VILA ADRIANA - Foz do Iguaçu - PR - 85854555 CNPJ / CPF: 35.724.987/0001-71
Telefone: (45)99969-1329
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.251 -X Conta Corrente - 000.035.429-5

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: 02 - Cal, Cimento e Argamassa
Histórico: SUB-PR - Aquisição de Cimento Comum CPII-E-32 - saco 50 kg - CE 11/2021
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 16.953,30 Dezesesseis Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 74.336,13	Reserva : 24663/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 16.953,30	Contratação : 7686/2021
Valor do Empenho:	R\$ 16.953,30	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 57.382,83	
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) : 7 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	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	16.953,30	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 D739495

**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 6049.2021/0000461-2	Nº DO EMPENHO 33743/2021
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	630,00	SC	Cimento portland, material: clinker, tipo: cp ii - e 32 - marca: Cimento Nacional	26,9100000	16.953,30
DATA DE EMISSÃO 22/04/2021				R\$	16.953,30

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 6049.2021/0000461-2	Nº DO EMPENHO 33743/2021
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: 05 (cinco) úteis contados a partir da retirada da Nota de Empenho;
- 2) Local de Entrega: R. Cleonice Kammer D´Sandro, 1300 - Perus - 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.