



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 62377

Global
Data de Emissão: 16/05/2024
Processo: 6057.2024/0001650-4

Identificação da Unidade

Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Cassiano dos Santos - 499 - - Rio Bonito - São Paulo - SP - 04827110
Telefone: (11) 3397-2700
SUB-CS
ADM-SUB
CNPJ: 05.658.440/0001-54

Identificação do Credor

Credor: MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: FRANCISCO JOSE LONGO - 677 - - JARDIM SAGRADO CORACAO - Jandira - SP - 66082750
CNPJ / CPF: 37.984.422/0001-59
Telefone: (11) 41423789
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 9.894 -9 Conta Corrente - 000.000.990-3

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Sarrafos, 2,5 x 5 cm, Tábua 2,5 x 15 cm e Compensado resinado 12 mm – ATA RP38SMSUB-COGEL/2023
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 33.771,28 Trinta e Três Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 248.871,60
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 33.771,28
Valor do Empenho: R\$ 33.771,28
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 215.100,32
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 39826/2024
Contratação : 15047/2024

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Prazo(em dias) : 97 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	15.500,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	18.271,28	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D790164



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		6057.2024/0001650-4	62377/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura		(11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2.500,00	MT	Sarrafo 2,5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - Bruta	1,8000000	4.500,00
2	5.000,00	MT	Tábua 2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da região - Bruta	5,3000000	26.500,00
3	36,00	UNI	Compensado resinado 12 mm cola branca - chapa de 2,20 x 1,10 m	76,9800000	2.771,28
DATA DE EMISSÃO			R\$	33.771,28	
16/05/2024					

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		6057.2024/0001650-4	62377/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 3397-2700	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
OBJETO: Aquisição de Sarrafos, 2,5 x 5 cm, Tábua 2,5 x 15 cm e Compensado resinado 12 mm – ATA RP38SMSUB-COGEL/2023
ENTREGA PARCELADA EM: 2 (duas) vezes, para os itens Sarrafo 2,5 x 5 e Tábua 2,5 x 15, (Cláusula 7.2 do Termo de Contrato de Fornecimento 20SUBCS/2024).
ENTREGA ÚNICA:Para o item Compensado resinado 12mm (Cláusula 7.2 do Termo de Contrato de Fornecimento 20SUBCS/2024).
PRAZO DE ENTREGA : 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pelo almoxarifado da SUBCS, (Cláusula 7.1 a 7.3 do Termo de Contrato de Fornecimento 20SUBCS/2024).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento.
PENALIDADES:
Além das sanções previstas na Lei Federal 14.133/21 e demais normas pertinentes, (clausula 11.1 a 11.9 do Termo de Contrato de Fornecimento 20SUBCS/2024).
LOCAL DE ENTREGA: Rua Jaburuna ,82 - JD Cruzeiro - São Paulo/SP
FONE: 5666-9428 com Tânia / Elizeu 2/6ª feira das 8:00 as 16:00 horas.