



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 30593

Global
Data de Emissão: 28/02/2024
Processo: 6057.2024/0000227-9

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: LIGA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço: Estrada Guarulhos-Nazaré - 5919 - KM.34 -III - Cidade Soberana - Guarulhos - SP - 07162000
CNPJ / CPF: 12.260.690/0001-05
Telefone: 2467-8530
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.476 -1 Conta Corrente - 000.030.261-9

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: 02 - Cal, Cimento e Argamassa
Histórico: Aquisição de Cimento Portland Composto, CP II -E/F classe 32 - saco de 50kg - ATA RP 021SMSUB/COGEL/2024
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 121.600,00 Cento e Vinte e Um Mil e Seiscentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 500.000,00	Reserva : 20127/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 121.600,00	Contratação : 5718/2024
Valor do Empenho:	R\$ 121.600,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 378.400,00	
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) : 138 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	24.320,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	24.320,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	24.320,00	Jun	48.640,00	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		6057.2024/0000227-9	30593/2024
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	4.000,00	SAC	Cimento Portland Composto, CP II –E/F classe 32 – saco de 50kg - demais especificações técnicas na ATA RP 021SMSUB/COGEL/2024	30,4000000	121.600,00
DATA DE EMISSÃO			R\$	121.600,00	
28/02/2024					

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		6057.2024/0000227-9	30593/2024
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 Cimento Portland Composto, CP II –E/F classe 32 – saco de 50kg - ATA RP 021SMSUB/COGEL/2024
ENTREGAS PARCELADAS : Em 4(quatro) parcelas, conforme descrito nas cláusulas 7.1 à 7.12, do Termo de Contrato de Fornecimento 007SUBCS/2024.
PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento (Cláusula 7.1 à 7.2, do Termo de Contrato de Fornecimento 007SUBCS/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 no artigo 155 a 163, inciso II da Lei Federal 14.133/2021 e demais normas pertinentes, a ATA RP 21SMSUB/COGEL/2024 e Termo de Contrato de Fornecimento 007SUBCS/2024.
LOCAL DE ENTREGA: RUA JABURUNA ,82 -JD CRUZEIRO-SÃO PAULO/SP
FONE: 5666-9428 COM TÂNIA / ELIZE 2/6ª feira das 8:00 as 16:00 horas.