



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 101070

Ordinário
Data de Emissão: 12/08/2024
Processo: 6057.2024/0002214-8

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: ROMEO COMERCIAL LTDA
Endereço: Avenida Tenente Marques - 5.110 - Sala 01 - Portais (Polvilho) - Cajamar - SP - 07790845
CNPJ / CPF: 34.674.089/0001-93
Telefone: (11) 3659-6945
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.307 -9 Conta Corrente - 000.013.541-0

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 Guias de Concreto Tipo Reta e Tipo Chapéu, Ata de Registro de Preços 65/SMSUB-COGEL/2024.
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 5.528,40 Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 47.049,24
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 5.528,40
Valor do Empenho: R\$ 5.528,40
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 41.520,84
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 64739/2024
Contratação : 26388/2024

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato
Prazo(em dias) : 30 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	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	5.528,40	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 59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2024/0002214-8
Nº DO EMPENHO 101070/2024		
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100,00	MT	GUIAS DE CONCRETO TIPO RETA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TECNICA NA ATA RP 065SMSUBCOGEL/24	28,5900000	2.859,00
2	60,00	UN	GUIAS DE CONCRETO TIPO CHAPÉU, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TECNICA NA ATA RP 065SMSUBCOGEL/24	44,4900000	2.669,40
DATA DE EMISSÃO 12/08/2024			R\$	5.528,40	

DOTAÇÃO 59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6057.2024/0002214-8	Nº DO EMPENHO 101070/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
OBJETO: Aquisição de Guias de Concreto Tipo Reta e Tipo Chapéu, Ata de Registro de Preços 65/SMSUB-COGEL/2024. PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias corridos contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da emissão da Ordem de Fornecimento (Cláusula 6.1 da ATA RP 065SMSUB/COBEL/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 Capítulo IV da Lei Federal 14.133/21 e demais normas pertinentes na ATA RP 065SMSUBCOCEL/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.