



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 69889

Global
Data de Emissão: 05/06/2024
Processo: 6040.2024/0000231-4

Identificação da Unidade

Órgão: 64.00 - Subprefeitura Itaim Paulista
Unidade: 64.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Avenida Marechal Tito - 3012 - Jardim Silva Teles - São Paulo - SP - 08160495
Telefone: (11) 2561-6064
SUB-IT
ADM-SUB
CNPJ: 05.579.739/0001-13

Identificação do Credor

Credor: FOX CONSTRUCAO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Endereço: VICTORIO FORNAZARO - 2385 - VILA SUL AMERICANA - Carapicuíba - SP - 63970000
CNPJ / CPF: 24.044.862/0001-84
Telefone: 42022926
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.821 -X Conta Corrente - 000.064.621-0

Identificação da Dotação

Programática: 64.10.15.452.3022.2339 - 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: Fornecimento de Laje de concreto armado para boca de lobo para a Subprefeitura do Itaim Paulista, através da ATA RP nº60/SMSUB/COGEL/2024.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 40.500,00 Quarenta Mil e Quinhentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 71.478,17
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 40.500,00
Valor do Empenho: R\$ 40.500,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 30.978,17
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 40397/2024
Contratação : 17138/2024

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 365 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	40.500,00	Set	0,00	Dez	0,00

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SEICANPR-IT
05/06/2024

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D643939



DOTAÇÃO 64.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6040.2024/0000231-4	Nº DO EMPENHO 69889/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2561-6064

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150,00	UN	Laje de Concreto Armado para Boca de Lobo - com dimensões: 110cm x 70cm x 8cm. ferragem: armadura dupla, formato malha 10 x 10cm, com aço ø 8mm – ca 50 a, com 2,0 cm de recobrimento, com tolerância dimensional, conforme especificações à Prefeitura do Município de São Paulo. MARCELO CARDOSO DA SILVA SUPERVISOR DE FINANÇAS SP/CAFI/PR-IT CPF: 15210312200-4	270,0000000	40.500,00
DATA DE EMISSÃO 05/06/2024				R\$	40.500,00

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
64.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		6040.2024/0000231-4	69889/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 2561-6064	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
LOCAL DE ENTREGA: Rua Felizardo Ribeiro Lisboa, nº 67 - Camargo Novo – Itaim Paulista – São Paulo / SP. Horário de recebimento das 07:00hs às 14:00hs DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: O prazo máximo para entrega do(s) material(is), parceladamente ou não, a critério da Unidade Requisitante, será de 05 (Cinco) dias corridos, contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da “Requisição/Pedido”, ou instrumento equivalente, pela Detentora. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento dar-se-á 30 dias a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela, com a entrega da NF-Fatura ou NF e Fatura na Unidade de Finanças. PENALIDADES: conforme especificações constantes do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 010/SMSUB/COGEL/2024.

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SF/CAF/PR-IT
CPF 15P198 42610-4