PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 78217

Estimativo

Data de Emissão: 04/10/2021

Processo: 6050.2021/0009596-6

Identificação da Unidade

Órgão: **51.00 - Subprefeitura Pinheiros** **SUB-PI**

Unidade: **51.10 - Administração da Subprefeitura** **ADM-SUB**

Endereço: **Avenida das Nações Unidas - de 7067/7068 - 7123 - - Pinheiros - São Paulo - SP - 05425070** CNPJ: **05.649.898/0001-47**

Telefone: **(11) 3095-9595**

Identificação do Credor

Credor: **AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**

Endereço: **Rua Waldemar Petená de Oliveira - 324 - - Nova Itapevi - Itapevi - SP - 06690310** CNPJ / CPF: 27.840.547/0001-51

Telefone: (11) 7199-2201

Dados Bancários: **Banco - 1** **Agência - 2.171 -7** **Conta Corrente -** **000.037.581-0**

Identificação da Dotação

Programática: **51.10.15.452.3022.2339 - 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: **99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis**

Histórico: Aquisição de madeiras diversas

Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão

Valor: **R$ 7.093,20** Sete Mil e Noventa e Três Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:	R$ 47.211,15
Saldo Anterior da Reserva:	R$ 7.093,20
Valor do Empenho:	R$ 7.093,20
Saldo Disponível da Dotação:	R$ 40.117,95
Saldo Disponível da Reserva:	R$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : **52620/2021**

Contratação : 19191/2021

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 5 Inicio 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	7.093,20
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Regina Pupo
Supervisora de Finanças
CAF/SUB-PI

Retirada N.E. em ___/___/___

a) _____

RG _____

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D620757

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Subprefeitura Pinheiros
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA 1 de 2

DOTAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
51.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	**6050.2021/0009596-6**	**78217/2021**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO	NOME	TELEFONE
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 3095-9595

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.320,00	MET	SARRAFO 2,5 X 5 CM EM PINUS	1,2500000	1.650,00
2	160,00	MET	SARRAFO BRUTO PINUS MEDIDA 1" X 4" (2,5 X 10 CM)	2,6300000	420,80
3	460,00	MET	TABUA BRUTA PINUS MEDIDA 1" X 12" (2,5 X 30 CM)	8,6000000	3.956,00
4	40,00	UNI	COMPENSADO RESINADO 6MM COLA BRANCA - MADEIRITE - MEDIDA: CHAPA DE 2,20M X 1,10M	26,6600000	1.066,40

Retirada N.E. em __/__/__
a) _____
RG _____

DATA DE EMISSÃO 04/10/2021

R$ **7.093,20**

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D620757

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Subprefeitura Pinheiros
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA 2 de 2

DOTAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
51.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	**6050.2021/0009596-6**	**78217/2021**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO	NOME	TELEFONE
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 3095-9595

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

OBJETO: Fornecimento de Madeiras Bruta e Chapas de Madeira Compensada através da Ata de Registro de Preços nº 75/SMSUB/COGEL/2021

item A - 1320 metros de Sarrafo 2,5 x 5 cm em Pinus - Valor R$1,25/m, perfazendo um total de R$ 1.650,00;

item B - 160 metros de Sarrafo - bruto - pinus - medida: 1" x 4" (2,5 x 10 cm) - Valor R$ 2,63/m, perfazendo um total de R$ 420,80;

item D - 460 metros de Tábua - bruta - pinus - medida 1" x 12" (2,5 x 30 cm) - Valor R$ 8,60/m, perfazendo um total de R$ 3.956,00

item J - 40 unidades de Compensado resinado 6 mm cola branca - madeirite - medida: chapa de 2,20 m x 1,10 m - R$26,66/unid, perfazendo um total de 1.066,40

JUSTIFICATIVA: Material necessário na conservação/reparos dos serviços realizados nas obras de manutenção das vias e calçadas na região da Subprefeitura de Pinheiros.

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da requisição/pedido ou instrumento equivalente.

LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 595 – Pinheiros – FONE: 3095.9569

Como responsável pelo recebimento do material fica indicado o servidor Senhor Ademir Brussolo, RF 542.067.9, e na sua ausência o Senhor Edson Messias dos Santos, RF 741.672.5., telefone para contato: (011) 3095.9569.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela, ou do objeto do contratado, em caso entrega única.

PENALIDADES E DEMAIS CLÁSULAS: De acordo com o Extrato da Ata de Registro de Preços nº nº 75/SMSUB/COGEL/2021

.

Retirada N.E. em __/__/__

a) _____

RG _____

Usuário responsável pela Inclusão: D620757