



Coordenadoria de Administração
Divisão de Compras e Contratos

Data: 06/03/2024

CONTRATADA: INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: Rua Amedea Centini, 30 Bairro Jd Pereira Leite Cep 02710-100 São Paulo – SP

Remetente: PMSP/SF/COADM/Divisão de Compras e Contratos

Endereço: Rua Libero Badaró, 190, 17ª andar, Centro, São Paulo- SP

Telefone: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Assunto: Nota de Empenho nº 31299/2024

Processo 6017.2023/0051250-1

Assunto: Aquisição de 2 (dois) contêineres de lixo 1.000 litros, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

TERMO DE RECEBIMENTO

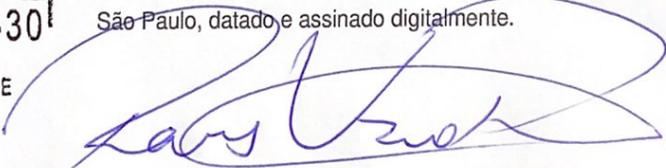
Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a **Nota de Empenho nº 31299/2024**.

24.544.261/0001-30

São Paulo, datado e assinado digitalmente.

INOPLASTIC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA

Rua Amedéa Centini, 30
Jd. Pereira Leite - CEP 02710-100
São Paulo - SP


Assinatura

ESTE TERMO DEVE SER PREENCHIDO E RETORNADO VIA E-MAIL PARA
[REDACTED]@sf.prefeitura.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 31299

Ordinário

Data de Emissão: 29/02/2024

Processo: 6017.2023/0051250-1

Identificação da Unidade

Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF
Unidade: 17.10 - Gabinete do Secretário SFG
Endereço: Rua Líbero Badaró - 190 - - Centro - São Paulo - SP - 01008000 CNPJ: 46.392.130/0001-18
Telefone: (11) 2873-6022

Identificação do Credor

Credor: INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AMEDEA CENTINI - 30 - - JARDIM PEREIRA LEITE - São Paulo - SP - 27101000 CNPJ / CPF: 24.544.261/0001-30
Telefone: 33933310
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.195 -9 Conta Corrente - 000.108.722-3

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
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: 34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Item: 99 - Outras Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: DLG-160.0-PR-Até 31/12/2024-Aquisição de Contêiner de Lixo-INOPLASTIC
Fundamentação Legal: 128 - Art. 75 - Inciso XV - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 3.129,00 Três Mil e Cento e Vinte e Nove Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 3.129,37	Reserva : 16470/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.129,00	Contratação : 5823/2024
Valor do Empenho:	R\$ 3.129,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 0,37	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

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	3.129,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

CLAUDIONOR VIEIRA
ROCHA

Assinado de forma digital por CLAUDIONOR
VIEIRA ROCHA
Dados: 2024.02.29 11:04:46 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D736805

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 17.10.04.122.3024.2.100.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2023/0051250-1	Nº DO EMPENHO 31299/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 2873-6022

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	DLG-160.0-PR-Até 31/12/2024-Aquisição de Contêiner de Lixo-INOPLASTIC	3.129,0000000	3.129,00
DATA DE EMISSÃO 29/02/2024				R\$	3.129,00

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: [REDACTED]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 17.10.04.122.3024.2.100.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2023/0051250-1	Nº DO EMPENHO 31299/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2873-6022	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço****Objeto:**

- aquisição de 2 (dois) Containers Plástico 1000 Litros, conforme Termo de Referência

Prazos de entrega dos equipamentos:

- até 10 (dez) dias uteis contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento.

Local de Entrega:

- Praça do Patriarca nº 59

- Agendamento com Lidia Maria ou Flavia, através dos telefone [REDACTED]

Valor Total das Despesas:

- R\$ 3.129,00 (três mil, cento e vinte e nove reais)

Pagamento:

- 30 Dias após entrega de fatura e demais formalidades legais.

Garantia:

- Mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data de entrega.

Eventuais Penalidades

- Conforme constam no Termo de Referência

- As despesas devem ser faturadas contra a Secretaria Municipal da Fazenda, CNPJ 46.392.130/0001-18.