

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO <b>23.10.04.122.3011.2.403.33903900.00</b>		NÚMERO DO PROCESSO <b>6057.2022/0002765-0</b>	Nº DO EMPENHO <b>86712/2022</b>
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMIT-G	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2075-7256	

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

Objto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de recarga e manutenção de segundo nível em extintores de incêndio para atender as necessidades do Descomplica SUBCS/2022- PE 42SUBCS/2022.

RAZO DE ENTREGA : 10 (dez) dias após o Recebimento da Ordem de Início

Obs: Retirada, Entrega, Ateste e demais normas para prestação do serviço será acompanhada pelo Fiscal da Contratação Sr. Júlio Cesar Alves RF 7404786 e Suplente o Sr. Wilson Monteiro RF 6307051

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 8.666/93 e demais normas pertinentes, ao PE 042SUBCS/2022

LOCAL DA ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

RUA CASSIANO DOS SANTOS, 499 JARDIM CLIPER

FONE: 3397-2717 Sr. Julio Cesar Alves RF 7404786 e Suplente o Sr. Wilson Monteiro RF 6307051 2/6ª feira das 8:00 as 16:00 horas.

**PROTOCOLO DE RECEBIMENTO**DATA 13/10/22NOME Renato Wilson de Jesus

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

**26 492 156/0001-20****ROSER SERVIÇOS E COMÉRCIO  
DE EQUIPAMENTOS LTDA.**

Av. Lider, 2641

Cidade Lider - CEP 08285-000

SÃO PAULO - SP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO <b>23.10.04.122.3011.2.403.33903900.00</b>		NÚMERO DO PROCESSO <b>6057.2022/0002765-0</b>	Nº DO EMPENHO <b>86712/2022</b>
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMIT-G	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2075-7256	

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	SER	<p>Contratação de empresa especializada para a aquisição de recarga e manutenção de segundo nível em extintores de incêndio para atender as necessidades do Descomplica, distribuído conforme planilha de Quantidade e Localização conforme consta no Edital do PE 042SUBCS/2022 e Proposta SEI 071471454.</p> <p style="text-align: center;"><b>PROTOCOLO DE RECEBIMENTO</b>  DATA <u>13/10/22</u>  NOME: <u>[assinatura]</u>  <b>ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> 26.492.156/0001-20  ROSER SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.  Av. Lider, 2641  Cidade Lider - CEP 08285-000  SÃO PAULO - SP </div>	435,0000000	435,00
DATA DE EMISSÃO 10/10/2022				R\$	<b>435,00</b>

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 86712

Ordinário  
Data de Emissão: 10/10/2022  
Processo: 6057.2022/0002765-0

Identificação da Unidade

Órgão: 23.00 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia  
Unidade: 23.10 - Gabinete do Secretário  
Endereço: Rua Líbero Badaró - 425 - 27ª A E 34ª A - Centro - São Paulo - SP - 01009000  
Telefone: (11) 2075-7256

SMIT  
SMIT-G  
CNPJ: 46.392.163/0001-68

Identificação do Credor

Credor: ROSER SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
Endereço: LIDER - 2641 - - CIDADE LIDER - São Paulo - SP - 82850000  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.437 -7 Conta Corrente - 000.011.827-3

CNPJ / CPF: 26.492.156/0001-20  
Telefone: 20555306

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.122.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal  
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

Especificação da Despesa

SubElemento: 17 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos  
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos  
Histórico: Contratação de empresa especializada para a aquisição de recarga e manutenção de segundo nível em extintores de incêndio para atender as necessidades do Descomplica SUBCS/2022- PE 42SUBCS/2022  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 435,00 Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 592.606,26	Operação Anterior
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 153.630,40	Reserva : 17881/2022
Valor do Empenho:	R\$ 435,00	Contratação : 28266/2022
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 592.171,26	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 153.195,40	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato  
Prazo(em dias) : 15 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	435,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro  
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura

SUB-CS  
SUB-CS - ADM-SUB

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 26 492 156/0001-20  
DATA 13/10/22  
NOME Roser Services e Comercio de Equipamentos Ltda.  
ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA Av. Lider 2641

Responsável pela Área Contábil

Cidade Lider / CEP 08285-000  
Titular da Unidade Orçamentária  
SÃO PAULO - SP