



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 32341

Estimativo
Data de Emissão: 27/03/2023
Processo: 6048.2023/0000931-0

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Candapuí - 492 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000 CNPJ: 05.640.843/0001-76
Telefone: (11) 3397-5100

Identificação do Credor

Credor: BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Endereço: Rua Claudionor Ribeiro da Silva - 219 - - Pernambuco - Florestal - MG - 35690000 CNPJ / CPF: 09.114.027/0001-80
Telefone: (31) 3072-2231 R3031
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 503 -7 Conta Corrente - 000.157.840-5

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral
Histórico: ATA RP 001/SEGES-COBES/2023 - Prestação de serviços de locação, instalação e manutenção de aparelhos purificadores de água.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 3.456,00 Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 145.214,58	Reserva : 22564/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.456,00	Contratação : 6722/2023
Valor do Empenho:	R\$ 3.456,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 141.758,58	
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	384,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	384,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	1.920,00	Dez	768,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D733054

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2023/0000931-0	Nº DO EMPENHO 32341/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3397-5100

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	108,00	LOC	prestação de serviços de locação, instalação e manutenção de 12 aparelhos purificadores de água.	32,0000000	3.456,00
DATA DE EMISSÃO 27/03/2023				R\$	3.456,00

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2023/0000931-0	Nº DO EMPENHO 32341/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-5100	

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

N.E conforme despacho sei nº 080337792 e requisição de serviço nº 079427574.