



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 7362

Global
Data de Emissão: 26/01/2023
Processo: 6048.2021/0002009-4

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: VIKS ELEVADORES LTDA
Endereço: Rua Wander Duccini - 110 - - Vila São Paulo - Ferraz de Vasconcelos - SP - 85062200 CNPJ / CPF: 35.164.244/0001-94
Telefone: 985730734

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 719 -6 Conta Corrente - 000.030.593-6

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: 17 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos
Item: 04 - Elevadores
Histórico: TC. 22/SUB-PE/21 - Prestação de serviços de manutenção Preventiva e Corretiva- PRINCIPAL
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 11.734,40 Onze Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 750.949,87	Reserva : 5368/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 12.593,12	Contratação : 25488/2021
Valor do Empenho:	R\$ 11.734,40	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 739.215,47	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 858,72	

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	983,33	Jul	983,33	Out	983,33
Fev	983,33	Mai	983,33	Ago	983,33	Nov	983,33
Mar	983,33	Jun	983,33	Set	983,33	Dez	1.901,10

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 6048.2021/0002009-4	Nº DO EMPENHO 7362/2023
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	1,00	SER	Prestação de serviços de manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças em 01 (um) elevador 5 (cinco) andares instalado no prédio sede da Subprefeitura Penha.	11.734,4000000	11.734,40
DATA DE EMISSÃO 26/01/2023				R\$	11.734,40

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

6048.2021/0002009-4

Nº DO EMPENHO

7362/2023

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