



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 72342

Ordinário  
Data de Emissão: 16/09/2021  
Processo: 6049.2021/0001037-0

Identificação da Unidade

Órgão: 41.00 - Subprefeitura Perus/Anhanguera SUB-PR  
Unidade: 41.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB  
Endereço: Rua Ylídio Figueiredo - 349 - - Vila Perus - São Paulo - SP - 05204020 CNPJ: 05.539.998/0001-10  
Telefone: (11) 3396-8600

Identificação do Credor

Credor: FRANCA MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO EIRELI  
Endereço: ABILIO AUGUSTO TAVORA - 12000 - - MARAPICU - Nova Iguaçu - RJ - 26294300 CNPJ / CPF: 37.242.045/0001-82  
Telefone: (21)4502-4139  
Dados Bancários: Banco - 77 Agência - 1 Conta Corrente - 06406831-5

Identificação da Dotação

Programática: 41.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 26 - Material Elétrico e Eletrônico  
Item: 01 - Lâmpadas - Iluminação Pública  
Histórico: SUB-PR - Aquisição de Luminária e Refletores p/manutenção nas unidades desta Subprefeitura - CE 19/2021.  
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 1.747,68 Um Mil e Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 34.670,57	Reserva : 49674/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.699,88	Contratação : 17640/2021
Valor do Empenho:	R\$ 1.747,68	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 32.922,89	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 952,20	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 10 Início da Vigência :

<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>
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	0,00	Jun	0,00	Set	1.747,68	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D726258

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>41.10.15.122.3024.2.100.33903000.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6049.2021/0001037-0</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>72342/2021</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura		<b>TELEFONE</b> (11) 3396-8600

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,00	UN	Luminárias de LED para poste, mínimo 150W, vida útil 50.000/h em alumínio, pintura em epoxi, alta resistência a corrosão na cor cinza claro, fonte de luz mínimo 16 leds de alta eficiência luminosa, temperatura 5000K, luz branca-bivolt, marca FSE	237,1700000	948,68
2	4,00	UN	Refletor LED , bivolt, super branco 300W - 6500 K, marca FSE.	199,7500000	799,00
				<b>R\$</b>	<b>1.747,68</b>
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 16/09/2021					

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>41.10.15.122.3024.2.100.33903000.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6049.2021/0001037-0</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>72342/2021</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura	<b>TELEFONE</b> (11) 3396-8600	

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

FATURAR A NOTA FISCAL NO ENDEREÇO: RUA YLÍDIO FIGUEIREDO, 349 - VILA PERUS- SÃO PAULO CEP: 05204-020  
RAZÃO SOCIAL: PMSP SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA  
CNPJ 05.539.998/0001-10

**CONDIÇÕES GERAIS**

- 1) Prazo de Entrega: 10 (dez) úteis contados a partir da retirada da Nota de Empenho;
- 2) Local de Entrega: Rua Cleonice Kammer D'Sandro, 1300, Perus, São Paulo/SP;
- 3) Pagamento: 30 dias contados da data de emissão da Nota Fiscal/Fatura;
- 4) Responsável: Silvio da Silva Amorim - Telefone: 3917-2566.

**PENALIDADES**

Conforme Portaria 306/2001 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 72343

Ordinário  
Data de Emissão: 16/09/2021  
Processo: 6049.2021/0001037-0

Identificação da Unidade

Órgão: 41.00 - Subprefeitura Perus/Anhanguera SUB-PR  
Unidade: 41.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB  
Endereço: Rua Ylídio Figueiredo - 349 - - Vila Perus - São Paulo - SP - 05204020 CNPJ: 05.539.998/0001-10  
Telefone: (11) 3396-8600

Identificação do Credor

Credor: FRANCA MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO EIRELI  
Endereço: ABILIO AUGUSTO TAVORA - 12000 - - MARAPICU - Nova Iguaçu - RJ - 26294300 CNPJ / CPF: 37.242.045/0001-82  
Telefone: (21)4502-4139  
Dados Bancários: Banco - 77 Agência - 1 Conta Corrente - 06406831-5

Identificação da Dotação

Programática: 41.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 26 - Material Elétrico e Eletrônico  
Item: 03 - Reatores e Geradores  
Histórico: SUB-PR - Aquisição de Reatores de Led Driver, p/manutenção nas unidades desta Subprefeitura - CE 19/2021.  
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 274,80 Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 32.922,89	Reserva : 49674/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 274,80	Contratação : 17640/2021
Valor do Empenho:	R\$ 274,80	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 32.648,09	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 10 Início da Vigência :

<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>
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	0,00	Jun	0,00	Set	274,80	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D726258

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> 41.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6049.2021/0001037-0	<b>Nº DO EMPENHO</b> 72343/2021
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura		<b>TELEFONE</b> (11) 3396-8600

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12,00	UN	Refletores de LED , bivolt, super branco 300W - 6500 K, marca FSE.	22,9000000	274,80
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 16/09/2021				<b>R\$</b>	<b>274,80</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO <b>41.10.15.122.3024.2.100.33903000.00</b>		NÚMERO DO PROCESSO <b>6049.2021/0001037-0</b>	Nº DO EMPENHO <b>72343/2021</b>
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3396-8600	

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

FATURAR A NOTA FISCAL NO ENDEREÇO: RUA YLÍDIO FIGUEIREDO, 349 - VILA PERUS- SÃO PAULO CEP: 05204-020  
RAZÃO SOCIAL: PMSP SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA  
CNPJ 05.539.998/0001-10

**CONDIÇÕES GERAIS**

- 1) Prazo de Entrega: 10 (dez) úteis contados a partir da retirada da Nota de Empenho;
- 2) Local de Entrega: Rua Cleonice Kammer D'Sandro, 1300, Perus, São Paulo/SP;
- 3) Pagamento: 30 dias contados da data de emissão da Nota Fiscal/Fatura;
- 4) Responsável: Silvio da Silva Amorim - Telefone: 3917-2566.

**PENALIDADES**

Conforme Portaria 306/2001 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.