



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 72765

Ordinário
Data de Emissão: 17/09/2021
Processo: 6049.2021/0001036-1

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: COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI
Endereço: Rua Pitatini - 537 - - Santo Inácio - Frederico Westphalen - RS - 98400000 CNPJ / CPF: 13.338.681/0001-44
Telefone: (55) 3744-1961
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 680 -7 Conta Corrente - 000.045.990-9

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: 99 - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Histórico: SUBPR - Aq. de cabo flexível e cadeados - Cotação Eletrônica
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 2.149,50 Dois Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 28.067,27	Reserva :	49680/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.149,50	Contratação :	17788/2021
Valor do Empenho:	R\$ 2.149,50		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 25.917,77		
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) : 14 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	2.149,50
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D739495

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 41.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2021/0001036-1	Nº DO EMPENHO 72765/2021
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3396-8600

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	RL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 10 MM ROLO 100M - MARCA: ZATFLEX	583,2000000	1.749,60
2	30,00	UND	CADEADO, MATERIAL: ZAMAC, MATERIAL HASTE: AÇO TEMPERADO, COR: DOURADO, ALTURA: 59 MM, LARGURA: 30 MM - MARCA: GOLD	13,3300000	399,90
				R\$	2.149,50
DATA DE EMISSÃO 17/09/2021					

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 41.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2021/0001036-1	Nº DO EMPENHO 72765/2021
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: R. Cleonice Kammer D'Sandro, 1300 - Perus - 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.