



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 33762

Ordinário
Data de Emissão: 22/04/2021
Processo: 6049.2021/0000352-7

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: MUNDIAL EXTINTORES EIRELI
Endereço: Rua Santa Rosa - 11 - - Vila Santa Cecília - Mauá - SP - 09380050 CNPJ / CPF: 17.789.646/0001-00
Telefone: (11) 3867-1001
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.279 -4 Conta Corrente - 000.017.503-X

Identificação da Dotação

Programática: 41.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 17 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos
Histórico: SUB-PR - Prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores nas unidades desta Subprefeitura - DL
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.129,00 Um Mil e Cento e Vinte e Nove Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 242.793,11	Reserva :	18500/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.129,00	Contratação :	7694/2021
Valor do Empenho:	R\$ 1.129,00		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 241.664,11		
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) : 20 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	1.129,00	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	0,00	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

DOTAÇÃO 41.10.15.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2021/0000352-7	Nº DO EMPENHO 33762/2021
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	1,00	UN	Contratação de serviços de recarga e manutenção de extintores pertencentes à Subprefeitura Perus/Anhanguera.- DL.	1.129,000000	1.129,00
DATA DE EMISSÃO 22/04/2021				R\$	1.129,00

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 41.10.15.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2021/0000352-7	Nº DO EMPENHO 33762/2021
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 : 20 (vinte) dias úteis, contados da retirada da Nota de Empenho, para execução dos serviços de manutenção e recarga dos equipamentos;
- 2) Local de Entrega: São os informados no EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/SUB/PR/2021;
- 3) Pagamento: 30 contados da data do adimplemento do objeto do contrato;
- 4) Responsável: Sr Sérgio - Telefone: 3396.8612.

PENALIDADES

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