



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 38873

Ordinário  
Data de Emissão: 11/05/2021  
Processo: 6049.2021/0000449-3

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: ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA  
Endereço: Rua Porto Alegre - 428 - - Vila Bertioga - São Paulo - SP - 03185020 CNPJ / CPF: 09.538.374/0001-30  
Telefone: (11) 2965-1587  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.511 -3 Conta Corrente - 000.017.800-4

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: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
Item: 99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização  
Histórico: SUB-PR - Aquisição de vassoura metálica fixa p/jardim, tipo rastelo p/zeladores de praça desta Subprefeiturara - CE  
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 921,30 Novecentos e Vinte e Um Reais e Trinta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 65.027,87 Reserva : 24726/2021  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 2.482,50 Contratação : 9174/2021  
Valor do Empenho: R\$ 921,30  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 64.106,57  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 1.561,20

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	921,30	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

<b>DOTAÇÃO</b> 41.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6049.2021/0000449-3	<b>Nº DO EMPENHO</b> 38873/2021
<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	30,00	UN	Vassoura metálica fixa para jardim , tipo rastelo, 22 dentes com cabo demadeira 1,20 m, marca Scheneider.	30,7100000	921,30
DATA DE EMISSÃO 11/05/2021				<b>R\$</b>	<b>921,30</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>6049.2021/0000449-3</b>	Nº DO EMPENHO <b>38873/2021</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: 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.