



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 64524

Ordinário
Data de Emissão: 13/08/2021
Processo: 6049.2021/0000828-6

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: INOVACAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA LTDA
Endereço: ANTONIO MUNHOZ BONILHA - 1047 - - VILA CAROLINA - São Paulo - SP - 27240650 CNPJ / CPF: 36.148.639/0001-66
Telefone: 97677-5452
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.298 -6 Conta Corrente - 000.018.205-2

Identificação da Dotação

Programática: 41.10.04.126.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
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: SUB-PR - Aquisição de bateria para bios de computadores de uso nesta Subprefeitura - CE 14/2021-COMPRANET
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 47,04 Quarenta e Sete Reais e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.000,00	Reserva :	41031/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 976,62	Contratação :	15285/2021
Valor do Empenho:	R\$ 47,04		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 952,96		
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 929,58		

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	47,04	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 41.10.04.126.3011.2.818.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2021/0000828-6	Nº DO EMPENHO 64524/2021
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	24,00	UN	:Baterias para computador, material lithium, tensão alimentação de 3v, para setup da bios, modelo: cr-2032. Marca Elgin	1,9600000	47,04
DATA DE EMISSÃO 13/08/2021				R\$	47,04

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D726258

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 41.10.04.126.3011.2.818.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2021/0000828-6	Nº DO EMPENHO 64524/2021
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) dias úteis a partir da data da retirada da Nota de Empenho;
- 2) Local de Entrega: Rua Cleonice Kammer D' Sandro nº 1300, Perus, São Paulo/SP;
- 3) Pagamento: 30 dias contados da data de emissão da Nota Fiscal;
- 4) Responsável: Silvio - 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 64528

Ordinário
Data de Emissão: 13/08/2021
Processo: 6049.2021/0000828-6

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: INOVACAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA LTDA
Endereço: ANTONIO MUNHOZ BONILHA - 1047 - - VILA CAROLINA - São Paulo - SP - 27240650 CNPJ / CPF: 36.148.639/0001-66
Telefone: 97677-5452
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.298 -6 Conta Corrente - 000.018.205-2

Identificação da Dotação

Programática: 41.10.04.126.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 17 - Material de Processamento de Dados
Item: 99 - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática
Histórico: SUB-PR - Aquisição de óleo lubrificante, inibidor de corrosão e oxidação p/uso do Setor de Informática desta Sub - CE
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 44,85 Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 952,96	Reserva : 41031/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 929,58	Contratação : 15285/2021
Valor do Empenho:	R\$ 44,85	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 908,11	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 884,73	

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	44,85	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 41.10.04.126.3011.2.818.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2021/0000828-6	Nº DO EMPENHO 64528/2021
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	UN	Limpador contato elétrico, eletrônico, aplicação: limpeza componentes, frasco contendo 300 ml em spray, características adicionais: com canudo prolongador, não inflamável. Marca ORBI e similar	14,9500000	44,85
DATA DE EMISSÃO 13/08/2021				R\$	44,85

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 41.10.04.126.3011.2.818.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2021/0000828-6	Nº DO EMPENHO 64528/2021
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) dias úteis a partir da data da retirada da Nota de Empenho;
- 2) Local de Entrega: Rua Cleonice Kammer D' Sandro nº 1300, Perus, São Paulo/SP;
- 3) Pagamento: 30 dias contados da data de emissão da Nota Fiscal;
- 4) Responsável: Silvio - Telefone: 3917-2566.

PENALIDADES

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