



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 64923

Ordinário
Data de Emissão: 16/08/2021
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: LUIZA PREVEDELLO GIULIANI 06963688540
Endereço: TUIUTI - 528 - - NOSSA SENHORA DE FATIMA - Santa Maria - RS - 97015660 CNPJ / CPF: 42.466.666/0001-80
Telefone: (24) 8100-8660

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

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 HD externo, para uso do setor de informática desta Subprefeitura - CE
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 439,99 Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 908,11	Reserva : 41031/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 884,73	Contratação : 15285/2021
Valor do Empenho:	R\$ 439,99	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 468,12	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 444,74	

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	439,99	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 64923/2021
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	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL - HD externo 2 TB-USB 3.0-4.8 GB, marca Wester Digital	439,9900000	439,99
DATA DE EMISSÃO 16/08/2021				R\$	439,99

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 64923/2021
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 64929

Ordinário
Data de Emissão: 16/08/2021
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: LUIZA PREVEDELLO GIULIANI 06963688540
Endereço: TUIUTI - 528 - - NOSSA SENHORA DE FATIMA - Santa Maria - RS - 97015660 CNPJ / CPF: 42.466.666/0001-80
Telefone: (24) 8100-8660

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

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: 11 - Material Químico
Item: 99 - Diversos Materiais Químicos
Histórico: SUB-PR - Aquisição de Desingripante limpador de contatos, p/uso do setor de informática desta Subprefeitura - CE
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 56,97 Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 468,12	Reserva : 41031/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 56,97	Contratação : 15285/2021
Valor do Empenho:	R\$ 56,97	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 411,15	
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	56,97	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 64929/2021
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	18,9900000	56,97
DATA DE EMISSÃO 16/08/2021				R\$	56,97

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 64929/2021
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.