



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 53.377

Global
Data de Emissão: 22/06/2020
Processo: 6068.2020/0000866-0

Identificação da Unidade

Órgão: 29.00 - Secretaria Municipal de Licenciamento SEL
Unidade: 29.10 - Secretaria Municipal de Licenciamento/Gabinete SEL
Endereço: Avenida São João - 11 - 8, 19, 20, 21 e 22º - Centro - São Paulo - SP - 01035000 CNPJ: 33.840.043/0001-34
Telefone: (11) 3243-1162

Identificação do Credor

Credor: LUIZ ANTONIO FRANCISCO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Endereço: DOUTOR JOSE FERREIRA DE CAMARGO - 1000 - - NOVA CAMPINAS - Campinas - SP - 13092100 CNPJ / CPF: 31.858.086/0001-11
Telefone: 11 99496-2864

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

Identificação da Dotação

Programática: 29.10.15.122.3024.2100 - 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: 01 - Antissépticos e Desinfetantes
Histórico: Covid19i - Aquisição de 20 (vinte) unidades de Display personalizado para álcool gel com acionamento automático por pedal.
Fundamentação Legal: 10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 7.980,00 Sete Mil e Novecentos e Oitenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 81.182,60	Reserva : 34582/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 7.980,00	Contratação : 10106/2020
Valor do Empenho:	R\$ 7.980,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 73.202,60	
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 documento equivalente

Prazo(em dias) : 8 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	7.980,00	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


Jurandir Soares da Silva
Assessor Técnico I
SEL/CAF/DOF
R.F. 787.289.5
CRC 1-SP 130290

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D603939

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Licenciamento

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 29.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6068.2020/0000866-0	Nº DO EMPENHO 53377/2020
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SEL	NOME Secretaria Municipal de Licenciamento/Gabinete	TELEFONE (11) 3243-1162	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	1	Display personalizado para álcool gel com acionamento automático por pedal (sistema de bomba de combustível no acionamento) sem necessidade de troca da embalagem de álcool gel, somente reabastecer o compartimento que deverá ser fixo , com capacidade para 1lt . Medidas 1,55 x 0,40 mt .Material : Metalon. com pintura eletrostática e revestido em PS que deverá ser personalizado com a arte fornecida pela Contratante.	399,000000	7.980,00
DATA DE EMISSÃO 22/06/2020				R\$	7.980,00

Continua...



DOTAÇÃO 29.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6068.2020/0000866-0	Nº DO EMPENHO 53377/2020
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SEL	NOME Secretaria Municipal de Licenciamento/Gabinete	TELEFONE (11) 3243-1162	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

ANEXO DE EMPENHO – PA. 6068.2020/0000866-0

OBJETO:

DISPLAY PERSONALIZADO PARA ÁLCOOL GEL COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR PEDAL (SISTEMA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL NO ACIONAMENTO SEM NECESSIDADE DE TROCA DE EMBALAGEM DE ÁLCOOL GEL, SOMENTE REABASTECER O COMPARTIMENTO QUE DEVERÁ SER FIXO, COM CAPACIDADE PARA 1 LT), MEDIDAS 1,55 X 0,40 MT, MATERIAL METALON COM PINTURA ELETROSTÁTICA REVESTIDO EM PS QUE DEVERÁ SER PERSONALIZADO COM A ARTE FORNECIDA PELA CONTRATANTE.

Quantidade: 20 un. X R\$ 399,00 = R\$ 7.980,00

MARCA E OU FABRICANTE: Fabricação Própria (produto brasileiro);

CONDIÇÕES PAGTO.: O prazo de Pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega da Fatura.

LOCAL DE ENTREGA: Rua Líbero Badaró, 504 – 8º andar – Centro – São Paulo – CEP 01008–906, das 10:00 às 16:00 horas – COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – CAF.

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação de recebimento da Nota de Empenho.

FISCAIS RESPONSÁVEIS: Marlane Reis Xavier – RF. 780.116.5 e Carolina de Abreu Dias Costa – RF. 878.700.0

FONE PARA CONTATO: (11) 3243-1046

PENALIDADES: São aplicáveis as sanções, previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações.

CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO: Artigo 1º do Decreto nº 56.633/15

Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

OBS.: As demais informações para a realização do ajuste constam nos documentos integrantes do processo de compra.