



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 91856

Global
Data de Emissão: 18/07/2024
Processo: 6021.2024/0035548-5

Identificação da Unidade

Órgão: 21.00 - Procuradoria Geral do Município - PGM
Unidade: 21.10 - Procuradoria Geral do Município
Endereço: Rua Maria Paula - 270 - - Bela Vista - São Paulo - SP - 01319000
Telefone: (11) 3396-1604
CNPJ: 46.392.072/0001-22

Identificação do Credor

Credor: PMFEADM COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHO E ACESSORIOS LTDA
Endereço: Rua Brandão Agroes - 16 - loja 16 - Jardim Peri - São Paulo - SP - 02651090
CNPJ / CPF: 48.396.775/0001-54
Telefone: (11) 941202979
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.821 -X Conta Corrente - 000.075.572-9

Identificação da Dotação

Programática: 21.10.02.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Item: 17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTAS INTERNAS - PGM - CGGM - PROCED
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 2.710,00 Dois Mil e Setecentos e Dez Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 1.829.108,64
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 4.997,00
Valor do Empenho: R\$ 2.710,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 1.826.398,64
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 2.287,00

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 90 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	2.710,00	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

ADEILTO JOSÉ DA SILVA
DIRETOR DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SAF- DC
CRC -148.738

Responsável pela Área Contábil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Procuradoria Geral do Município - PGM

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
21.10.02.122.3024.2.100.33903900.00		6021.2024/0035548-5	91856/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
PGM	Procuradoria Geral do Município		(11) 3396-1604

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	Prestação de serviços de manutenção corretiva de porta de correr, de esquadria com vidro, para ajuste, lubrificação, revisão e retificação dos trilhos, incluindo substituição dos carrinhos superiores, alinhamento e troca de fechadura, medindo: 1,70m x 2,50m;	1.161,8600000	1.161,86
2	1,00	UN	Prestação de serviços de manutenção corretiva de porta simples de giro, de esquadria com vidro, para ajuste, lubrificação, revisão, alinhamento e troca das fechaduras, medindo: 1,05m x 2,50m, e	717,6200000	717,62
3	1,00	UN	Prestação de serviços de manutenção corretiva de porta dupla de giro, de esquadria com vidro, para ajuste, lubrificação, revisão, alinhamento, isolamento de uma das folhas com instalação de ferrolhos/trincos e troca da fechadura, medindo: 1,40 x 2,17., todas instaladas no térreo do prédio da PGM/CGGM/PROCED.	830,5200000	830,52
			 ADEILTON JOSÉ DA SILVA DIRETOR DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SAF- DC CRC - 148.738	R\$	2.710,00
DATA DE EMISSÃO					
18/07/2024					

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Procuradoria Geral do Município - PGM

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 21.10.02.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6021.2024/0035548-5	Nº DO EMPENHO 91856/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO PGM	NOME Procuradoria Geral do Município	TELEFONE (11) 3396-1604	

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

DOS SERVIÇOS E PRAZO DE EXECUÇÃO: Cf. item 1.3 do Termo de Referência-TR da Dispensa Eletrônica n.º 90017/2024, os serviços serão executados no prédio sede da Proc. Geral do Município/Coord. Geral de Gestão e Modernização, à R. Maria Paula, 270, térreo; Bela Vista; CEP. 01319-000; das 9 às 17h30 em dias úteis, de 2ª a 6ª feira, e cf. item III do Termo de Referência-TR no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da "Ordem de Início dos Serviços", expedida pela Fiscal do ajuste: Denise Brito Lopes, RF nº 732.950-4, ou seu subst.º: Luis Claudio Veloso da Silva, RF 512.192-2, T.: 3396-1704; responsáveis pela Fiscalização e Recebimento do Objeto, cf. item II do citado TR

OBRIGAÇÕES DAS PARTES: Cf. Itens 1.5 e 1.6 do TR citado

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES: Cf. item 1.7 do TR citado.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Cf. item 1.4 do TR citado a Garantia é de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo pelo fiscal do ajuste

CONDIÇÕES DE PAGTº: Cf. item IV do TR citado, será p/ crédito em c/c indicada p/ credor e mantida no BANCO DO BRASIL S/A, cf. DM nº 51.197/2010, após 30 dias da entrega da Nota Fiscal, atestada p/ fiscal do ajuste a fiel e regular entrega do objeto, cf. Port. SF nº 170/2020

PENALIDADES: Cf. Item V do TR citado

DISPOSIÇÕES GERAIS: Cf. Item 6 do TR citado, bem como:

4- Integra este ajuste, p/ todos os efeitos legais, a DE nº 90017/2024 e seus anexos e sua proposta da CONTRATADA, naquilo que não conflitar c/ este Anexo de NE

5- Fica eleito o foro da Faz. Públ. desta Comarca da Cap. de SP p/ todo e qlqr procedtº judicial vindo deste ajuste, c/ expressa renúncia de qlqr outro, p/ mais especial ou privilegiado q. seja ou venha a ser

**ADEILTON JOSÉ DA SILVA**

DIRETOR DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SAF- DC

CRC - 148.738

Usuário responsável pela Inclusão: D513322