



**Coordenadoria de Administração  
Divisão de Compras e Contratos**

**Data: 12/06/2024**

**CONTRATADA:** OMEGA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

**Endereço:** R. Cel José Eusébio, 95 - Casa 13 CXPST 1204 –

Bairro Higienópolis Cep 01239-030 São Paulo-SP

**Remetente:** PMSF/SF/COADM/Divisão de Compras e Contratos

**Endereço:** Rua Libero Badaró, 190, 17º andar, Centro, São Paulo- SP

**Telefone:** (11) 2873-6298

**E-mail:** grscastro@sf.prefeitura.sp.gov.br

**Assunto:** Nota de Empenho nº 70.908/2024

**Processo 6017.2024/0013328-6**

**Assunto:** Prestação de serviços de inspeção, manutenção, com troca de peças (manômetros, válvulas, mangueiras) de extintores de incêndio e teste hidrostático e de acoplamento de engates com eventual substituição nas mangueiras de incêndio do Edifício Othon, conforme exigências estabelecidas no Termo de Referência.

**TERMO DE RECEBIMENTO**

Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a **Nota de Empenho nº 70.908/2024**.

São Paulo, datado e assinado digitalmente.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALANCLEN DE JESUS OLIVEIRA  
Data: 12/06/2024 16:12:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Assinatura

**ESTE TERMO DEVE SER PREENCHIDO E RETORNADO VIA E-MAIL PARA  
[grscastro@sf.prefeitura.sp.gov.br](mailto:grscastro@sf.prefeitura.sp.gov.br)**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 70908

Ordinário

Data de Emissão: 10/06/2024

Processo: 6017.2024/0013328-6

Identificação da Unidade

Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF  
Unidade: 17.10 - Gabinete do Secretário SFG  
Endereço: Rua Líbero Badaró - 190 - - Centro - São Paulo - SP - 01008000 CNPJ: 46.392.130/0001-18  
Telefone: (11) 2873-6022

Identificação do Credor

Credor: OMEGA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA  
Endereço: CEL JOSE EUSEBIO - 95 - - HIGIENOPOLIS - São Paulo - SP - 12390300 CNPJ / CPF: 44.831.828/0001-67  
Telefone: (011)958220897

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.752 -X Conta Corrente - 000.039.183-2

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.122.3024.2100 - 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: 17 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos  
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos  
Histórico: DLG-078.0-Prestação de Serviços de inspeção, manutenção das mangueiras, hidrantes e extintores-OMEGA  
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 5.949,99 Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.836.338,52	Reserva : 38512/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 5.949,99	Contratação : 17626/2024
Valor do Empenho:	R\$ 5.949,99	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.830.388,53	
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 docur

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	5.949,99	Set	0,00	Dez	0,00

Assinado de forma digital por  
VANESSA DOS SANTOS

CHI: [REDACTED]

'Dados: 2024.06.10 14:53:21 -03'00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D922065

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> 17.10.04.122.3024.2.100.33903900.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6017.2024/0013328-6	<b>Nº DO EMPENHO</b> 70908/2024
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> SFG	<b>NOME</b> Gabinete do Secretário		<b>TELEFONE</b> (11) 2873-6022

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40,00	UN	EXTINTORES DE ÁGUA 10L	34,9900000	1.399,60
2	56,00	UN	EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO 4 KG	38,9600000	2.181,76
3	6,00	UN	EXTINTORES DE CO2 6 KG	71,4500000	428,70
4	62,00	UN	MANGUEIRA TIPO 2, 15 METROS DE COMPRIMENTO COM ENGATE DE 1.1/2	28,9700000	1.796,14
5	3,00	UN	EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO 6 KG	47,9300000	143,79
DATA DE EMISSÃO 10/06/2024				<b>R\$</b>	<b>5.949,99</b>

Continua...



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO <b>17.10.04.122.3024.2.100.33903900.00</b>		NÚMERO DO PROCESSO <b>6017.2024/0013328-6</b>	Nº DO EMPENHO <b>70908/2024</b>
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2873-6022	

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