



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 31589

Estimativo
Data de Emissão: 23/03/2023
Processo: 6048.2023/0000544-7

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Candapuí - 492 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000 CNPJ: 05.640.843/0001-76
Telefone: (11) 3397-5100

Identificação do Credor

Credor: 22565589 ELISEU ALVES DA SILVA
Endereço: JOSE PEREIRA CARDOSO - 349 - - JARDIM CASA BRANCA - Suzano - SP - 86630700 CNPJ / CPF: 22.565.589/0001-08
Telefone: 4744-7145

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 718 -8 Conta Corrente - 000.114.398-0

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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: 19 - Material de Acondicionamento e Embalagem
Item: 01 - Embalagem Plástica para Água Mineral
Histórico: AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL SEM GÁS
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 8.690,00 Oito Mil e Seiscentos e Noventa Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 30.000,00	Reserva : 19582/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 8.690,00	Contratação : 6381/2023
Valor do Empenho:	R\$ 8.690,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 21.310,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 303 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	869,00	Jul	869,00	Out	869,00
Fev	0,00	Mai	869,00	Ago	869,00	Nov	869,00
Mar	869,00	Jun	869,00	Set	869,00	Dez	869,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796