



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 96801

Estimativo
Data de Emissão: 11/10/2023
Processo: 6048.2022/0000547-0

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: SP LOCSERV LOCACAO DE VEICULO S E SERVICOS GERAIS EIRELI
Endereço: Rua Eduardo Ferreira Franca - 833 - - Água Funda - São Paulo - SP - 04157000 CNPJ / CPF: 11.246.575/0001-05
Telefone: (11) 5061-2239
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.205 -X Conta Corrente - 000.021.951-7

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.122.3024.2100 - 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: 14 - Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangíveis
Item: 03 - Veículos Leves
Histórico: TC.007/SUB-PE/22- SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO D SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL.- REAJUSTE
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.313,76 Um Mil e Trezentos e Treze Reais e Setenta e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 73.604,60	Reserva : 59883/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.490,56	Contratação : 20117/2022
Valor do Empenho:	R\$ 1.313,76	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 72.290,84	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 2.176,80	

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) : 593 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	287,04
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	342,24
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	684,48

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D733054

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2022/0000547-0	Nº DO EMPENHO 96801/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3397-5100

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5.712,00	HR	SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL - 2 VEÍCULOS TIPO D. - REAJUSTE	0,2300000	1.313,76
DATA DE EMISSÃO 11/10/2023				R\$	1.313,76

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6048.2022/0000547-0

Nº DO EMPENHO

96801/2023

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 3397-5100

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 96855

Estimativo

Data de Emissão: 11/10/2023

Processo: 6048.2022/0000547-0

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: SP LOCSERV LOCACAO DE VEICULO S E SERVICOS GERAIS EIRELI
Endereço: Rua Eduardo Ferreira Franca - 833 - - Água Funda - São Paulo - SP - 04157000 CNPJ / CPF: 11.246.575/0001-05
Telefone: (11) 5061-2239
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.205 -X Conta Corrente - 000.021.951-7

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.122.3024.2100 - 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: 14 - Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangíveis
Item: 04 - Veículos Leves com Motorista
Histórico: TC.007/SUB-PE/22- SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO C COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL - REAJUSTE
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.136,96 Dois Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 72.290,84	Reserva : 59883/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.176,80	Contratação : 20117/2022
Valor do Empenho:	R\$ 2.136,96	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 70.153,88	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 39,84	

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) : 593 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	457,92
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	559,68
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	1.119,36

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D733054

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2022/0000547-0	Nº DO EMPENHO 96855/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3397-5100

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2.016,00	HR	TC.007/SUB-PE/22- SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO C COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL - REAJUSTE	1,0600000	2.136,96
DATA DE EMISSÃO 11/10/2023				R\$	2.136,96

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2022/0000547-0	Nº DO EMPENHO 96855/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-5100	

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