



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 83805

Global
Data de Emissão: 31/08/2023
Processo: 6048.2022/0004372-0

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: SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA
Endereço: DOUTOR BRAGUINHA - 45 - - CENTRO - Sorocaba - SP - 18010120 CNPJ / CPF: 39.151.848/0001-57
Telefone: 15991811141

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 191 -0 Conta Corrente - 000.222.785-1

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: 79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Item: 05 - Serviços de Recepção e Portaria
Histórico: T.C - .52/SUB-PE/22-SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E MANUTENÇÃO
Fundamentação Legal: 2 - Art. 22 - Inciso II Lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 3 - Tomada de Preços
Valor: R\$ 36.544,86 Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 191.191,05	Reserva : 59848/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 36.544,86	Contratação : 38139/2022
Valor do Empenho:	R\$ 36.544,86	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 154.646,19	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 366 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	6.796,52
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	29.748,34

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 6048.2022/0004372-0	Nº DO EMPENHO 83805/2023
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	1,00	SER	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E MANUTENÇÃO - NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR	36.544,8600000	36.544,86
DATA DE EMISSÃO 31/08/2023				R\$	36.544,86

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

6048.2022/0004372-0

Nº DO EMPENHO

83805/2023

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

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR