



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 81700

Ordinário  
Data de Emissão: 05/10/2020  
Processo: 6048.2020/0002818-2

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: MADEIREIRA NICOLA EIRELI  
Endereço: SALEM BECHARA - 232 - - CENTRO - Osasco - SP - 60181800 CNPJ / CPF: 61.969.812/0001-34  
Telefone: 70835060  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 637 -8 Conta Corrente - 000.006.360-6

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.452.3022.2341 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
Item: 11 - Materiais para Serralheria  
Histórico: MADEIRAS DE CEDRINHO  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 4.096,38 Quatro Mil e Noventa e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 40.335,71 Reserva : 51356/2020  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 40.010,54 Contratação : 19188/2020  
Valor do Empenho: R\$ 4.096,38  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 36.239,33  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 35.914,16

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 30 Início da Vigência :

<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	4.096,38
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796