



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 80613

Ordinário  
Data de Emissão: 29/09/2020  
Processo: 6048.2020/0002739-9

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: ANDERSON FIGUEIREDO NOGUEIRA 31872789811  
Endereço: PANAMA - 445 - - GUILHERMINA - Praia Grande - SP - 11702120 CNPJ / CPF: 37.642.984/0001-14  
Telefone: 13-3878-2581

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

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 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
Item: 99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização  
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza (saco de lixo, esponja etc)  
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da Lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 96,50 Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.342,22	Reserva :	50311/10/09/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 938,67	Contratação :	18719/2020
Valor do Empenho:	R\$ 96,50		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 4.245,72		
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 842,17		

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	96,50
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796