



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 88942

Ordinário
Data de Emissão: 03/11/2020
Processo: 6048.2020/0003314-3

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: D DA SILVA SANTOS
Endereço: Rua Sebastião Arantes Nogueira - 22 - Apartamento 72 - José Menino - Santos - SP - 11065330 CNPJ / CPF: 30.549.614/0001-98
Telefone: (13) 4141-4939
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.587 -4 Conta Corrente - 000.019.783-1

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: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Tela tipo Alambrado Fio 10- Furo de 2" x 2"-
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 17.383,31 Dezessete Mil e Trezentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 23.020,33	Reserva : 56985/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 17.383,31	Contratação : 21770/2020
Valor do Empenho:	R\$ 17.383,31	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 5.637,02	
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) : 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	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	17.383,31

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796