



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 96436

Global  
Data de Emissão: 23/11/2020  
Processo: 6048.2020/0003656-8

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: ADT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Endereço: Rua Acácio Antunes, 5 - 000 - - Jardim das Rosas(Zona Les - São Paulo - SP - 03909010 CNPJ / CPF: 07.035.692/0001-52  
Telefone: (11) 2721-3936  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.192 -4 Conta Corrente - 000.102.054-4

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: 26 - Material Elétrico e Eletrônico  
Item: 02 - Lâmpadas - Imóveis Administrativos  
Histórico: Refletor led 100 w, tensão  
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 486,80 Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 15.341,85 Reserva : 62258/2020  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 486,80 Contratação : 24024/2020  
Valor do Empenho: R\$ 486,80  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 14.855,05  
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	486,80

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796