



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 99880

Ordinário

Data de Emissão: 04/12/2020

Processo: 6048.2020/0003317-8

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: UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA
Endereço: CISPLATINA - 929 - - VILA PIRES - Santo André - SP - 91214300 CNPJ / CPF: 26.061.667/0001-98
Telefone: 4455-8081
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.435 -5 Conta Corrente - 000.027.930-7

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 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Item: 99 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Histórico: Prestação de Serviços de Manutenção e Recarga de Extintores, Mangueiras e Hidrantes para SUB-PE através do PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/SUB-PE/2020.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.960,00 Dois Mil e Novecentos e Sessenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 35.500,25 Reserva : 56914/2020
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 3.805,95 Contratação : 25593/2020
Valor do Empenho: R\$ 2.960,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 32.540,25
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 845,95

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 10 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	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	2.960,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D788068