



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 39.452

Ordinário

Data de Emissão: 24/04/2020

Processo: 6048.2020/0001182-4

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: DAVOP COMERCIAL EIRELI  
Endereço: Rua Marselha - 1222 - - Jaguaré - São Paulo - SP - 05332000 CNPJ / CPF: 04.463.413/0001-63  
Telefone: (11) 3515-7550  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.201 -7 Conta Corrente - 000.022.981-4

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) - Programa de Metas 4.a  
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: aquisição de telhas tijolos etc....  
Fundamentação Legal: 9 - Art. 24 Inciso III da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 9.160,00 Nove Mil e Cento e Sessenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 118.700,16	Reserva : 22498/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 118.639,61	Contratação : 7065/2020
Valor do Empenho:	R\$ 9.160,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 109.540,16	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 109.479,61	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 6 Descrição 15 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 30 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	9.160,00	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