



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 39.438

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: DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: Avenida José Herculano - 7056 - - Travessão - Caraguatuba - SP - 11669330 CNPJ / CPF: 10.679.547/0001-19
Telefone: (12)38831023
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 715 -3 Conta Corrente - 000.107.521-7

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 TINTAS DIVERSAS
Fundamentação Legal: 9 - Art. 24 Inciso III da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 11.992,00 Onze Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 130.692,16 Reserva : 22498/2020
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 130.631,61 Contratação : 7063/2020
Valor do Empenho: R\$ 11.992,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 118.700,16
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 118.639,61

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	11.992,00	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