



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 56.072

Ordinário
Data de Emissão: 02/07/2020
Processo: 6048.2020/0001702-4

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: CBF - COMERCIO DE CONFECOES BANDEIRAS EIRELI
Endereço: Rua 44 - 00 - QUADRA 35A LOTE 12D - Jardim Bela Vista - Aparecida de Goiânia - GO - 74912160 CNPJ / CPF: 17.365.274/0001-87
Telefone: 62 32423031
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.148 -3 Conta Corrente - 000.046.818-5

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: 51 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
Item: 01 - Bandeiras
Histórico: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 413,94 Quatrocentos e Treze Reais e Noventa e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 9.858,04	Reserva :	32853/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 413,94	Contratação :	10739/2020
Valor do Empenho:	R\$ 413,94		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 9.444,10		
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 :

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	413,94	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796