



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 24003

Ordinário
Data de Emissão: 11/03/2021
Processo: 6049.2021/0000273-3

Identificação da Unidade

Órgão: 41.00 - Subprefeitura Perus/Anhanguera SUB-PR
Unidade: 41.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Ylídio Figueiredo - 349 - - Vila Perus - São Paulo - SP - 05204020 CNPJ: 05.539.998/0001-10
Telefone: (11) 3396-8600

Identificação do Credor

Credor: C L M BARRETO JUNIOR LTDA
Endereço: BRIG FARIA LIMA - 2369 - - JARDIM PAULISTANO - São Paulo - SP - 14529220 CNPJ / CPF: 39.977.760/0001-99
Telefone: 953671337

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.941 -8 Conta Corrente - 000.010.898-7

Identificação da Dotação

Programática: 41.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 19 - Material de Acondicionamento e Embalagem
Item: 99 - Diversos Materiais de Acondicionamento e Embalagens
Histórico: SUB-PR - AQUISIÇÃO DIRETA DE SACO DE RÁFIA TRANÇADO, CONVENCIONAL - CE 06/2021
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 5.480,00 Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 80.000,00	Reserva :	17017/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 5.480,00	Contratação :	3090/2021
Valor do Empenho:	R\$ 5.480,00		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 74.520,00		
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) : 10 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	5.480,00	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	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D739495