



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 25371

Global  
Data de Emissão: 18/03/2021  
Processo: 6024.2021/0001923-0

Identificação da Unidade

Órgão: 93.00 - Fundo Municipal de Assistência Social FMAS  
Unidade: 93.10 - Fundo Municipal de Assistência Social FMAS  
Endereço: Rua Líbero Badaró - 569 - - Centro - São Paulo - SP - 01009000 CNPJ: 60.269.453/0001-40  
Telefone: (32) 9196-79

Identificação do Credor

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE3/4 PRESI/GECOL - 3/4 - 21º Andar - ASA SUL - Brasília - DF CNPJ / CPF: 00.360.305/0001-04  
- 70092900 Telephone: (11) 3146-5138  
Dados Bancários: Banco - 104 Agência - 2.873 Conta Corrente - 000.00000612-6

Identificação da Dotação

Programática: 93.10.08.244.3023.6167 - Benefícios Eventuais  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 81 - Serviços Bancários  
Item: 01 - Taxas Bancárias  
Histórico: Covid19i -"Programa Renda Básica Emergencial - Caixa Econômica  
Fundamentação Legal: 39 - Não Aplicável Modalidade de Licitação: 8 - Não Aplicável  
Valor: R\$ 4.702.136,64 Quatro Milhões e Setecentos e Dois Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                   |                         |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 16.928.535,39 | Reserva : 19386/2021    |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 4.702.136,64  | Contratação : 3868/2021 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 4.702.136,64  |                         |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 12.226.398,75 |                         |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00          |                         |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 1 Descrição À Vista (Contra Apresentação)

Prazo(em dias) : 90 Início da Vigência :

| <u>Mês</u> | <u>Valor</u> | <u>Mês</u> | <u>Valor</u> | <u>Mês</u> | <u>Valor</u> | <u>Mês</u> | <u>Valor</u> |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Jan        | 0,00         | Abr        | 4.702.136,64 | 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 D572018