



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 78.707

Global  
Data de Emissão: 17/09/2020  
Processo: 6024.2020/0005750-5

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: WINDSOR HOTEL LTDA  
Endereço: DOS TIMBIRAS - 444 - - SANTA IFIGENIA - São Paulo - SP - 12080100 CNPJ / CPF: 43.203.322/0001-40  
Telefone: 31150888  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.307 -9 Conta Corrente - 000.011.476-6

Identificação da Dotação

Programática: 93.10.08.244.3023.4308 - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 53 - Serviços de Assistência Social  
Item: 03 - Serviço com a População de Rua  
Histórico: Covid19 - Aditamento por 90 dias a contratação direta, em caráter excepcional e  
Fundamentação Legal: 22 - Art. 24 Inciso XVI da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 360.000,00 Trezentos e Sessenta Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                  |                          |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 5.070.184,12 | Reserva : 50609/2020     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 360.000,00   | Contratação : 10833/2020 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 360.000,00   |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 4.710.184,12 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00         |                          |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 84 Descrição 30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste do gestor

Prazo(em dias) : 180 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor      |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------------|
| Jan | 0,00  | Abr | 0,00  | Jul | 0,00  | Out | 120.000,00 |
| Fev | 0,00  | Mai | 0,00  | Ago | 0,00  | Nov | 120.000,00 |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 120.000,00 |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D572018