



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 55

Global
Data de Emissão: 12/01/2024
Processo: 6011.2023/0003246-9

Identificação da Unidade

Órgão: 11.00 - Secretaria do Governo Municipal SGM
Unidade: 11.20 - Gabinete do Secretário GAB-SGM
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 46.395.000/0001-39
Telefone: (11) 3113-9782

Identificação do Credor

Credor: ANA CAROLINA MARKUS MOURA - ME
Endereço: Alameda dos Maracatins - 1435 - CONJ 606 - Indianópolis - São Paulo - SP - 04089015 CNPJ / CPF: 11.908.965/0001-01
Telefone: 38928447
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 722 -6 Conta Corrente - 000.039.888-8

Identificação da Dotação

Programática: 11.20.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 14 - Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangíveis
Item: 03 - Veículos Leves
Histórico: Prestação de serviços de locação de 1 (um) veículo de passeio "Tipo C ", em caráter não eventual, sem condutor, com combustível, GPS (com rastreador) e quilometragem livre para atender à Governança da Atividade Delegada.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão

Detalhamento da Ação

Código do DA: 555.00.00.00.0001 - Despesa Não-Regionalizável

Valor: R\$ 69.200,00 Sessenta e Nove Mil e Duzentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 9.857.200,00
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 69.200,00
Valor do Empenho: R\$ 69.200,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 9.788.000,00
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 317/2024
Contratação : 386/2024

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Prazo(em dias) : 366 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	6.000,00	Jul	6.000,00	Out	6.000,00
Fev	3.200,00	Mai	6.000,00	Ago	6.000,00	Nov	6.000,00
Mar	6.000,00	Jun	6.000,00	Set	6.000,00	Dez	12.000,00

Diretor II
RF: 849.145-3
CRC 1SP325217
SGM/CAF/DEOF
Assinado de forma digital
por WILLIAM RAFAEL
MENDES DE
TOLEDO:42152988817
Dados: 2024.01.12 16:56:57
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D637886



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2023/0003246-9	Nº DO EMPENHO 55/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO GAB-SGM	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3113-9782

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	SER	Prestação de serviços de locação de 1 (um) veículo de passeio “Tipo C ”, em caráter não eventual, sem condutor, com combustível, GPS (com rastreador) e quilometragem livre para atender à Governança da Atividade Delegada.	3.200,0000000	3.200,00
2	11,00	SER	Prestação de serviços de locação de 1 (um) veículo de passeio “Tipo C ”, em caráter não eventual, sem condutor, com combustível, GPS (com rastreador) e quilometragem livre para atender à Governança da Atividade Delegada.	6.000,0000000	66.000,00
DATA DE EMISSÃO 12/01/2024			R\$	69.200,00	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2023/0003246-9	55/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
GAB-SGM	Gabinete do Secretário	(11) 3113-9782	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Cláusulas e demais disposições conforme Contrato.