



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 97103

Ordinário
Data de Emissão: 11/10/2023
Processo: 6013.2023/0003550-7

Identificação da Unidade

Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Gestão SG
Unidade: 13.10 - Gabinete do Secretário SG
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - 9º ANDAR - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 49.269.251/0001-65
Telefone: (11) 3113-8000

Identificação do Credor

Credor: MC RESTAURACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Endereço: Rua Nhu-Guaçu - 105 - - Nova Piraju - São Paulo - SP - 04625000 CNPJ / CPF: 14.234.924/0001-67
Telefone: (11) 5042-8550
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.817 -1 Conta Corrente - 000.027.113-6

Identificação da Dotação

Programática: 13.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Item: 99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização
Histórico: Aquisição de instrumentos necessários à higienização mecânica dos processos e documentos (trinchas, escovas e espátulas).
Empenho.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.899,90 Um Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 193.059,35	Reserva : 56370/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.912,65	Contratação : 31148/2023
Valor do Empenho:	R\$ 1.899,90	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 191.159,45	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 12,75	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 96 Descrição 30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atestado do

Prazo(em dias) : 10 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	0,00	Nov	1.899,90
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Assinado de forma digital por
LUANA ALINE KUZ:39998992800
Dados: 2023.10.11 16:11:18
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D810520