PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº **124210**

Estimativo

Data de Emissão: 01/10/2024

Processo: 6055.2019/0000672-0

Identificação da Unidade

Órgão: **63.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista** **SUB-MP**

Unidade: **63.10 - Administração da Subprefeitura** **ADM-SUB**

Endereço: **Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa - 76 - sala 24 - Vila Jacui - São Paulo - SP - 08060150** CNPJ: **05.535.758/0001-48**

Telefone: **(11) 2297-9200**

Identificação do Credor

Credor: **MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Endereço: **Rua Paranhos Pederneira, 200 - 000 - - Vila Leonor - São Paulo - SP - 02078030** CNPJ / CPF: 60.109.576/0001-13

Telefone: 001100029997510000

Dados Bancários: **Banco - 1** **Agência - 3.340 -5** **Conta Corrente - 000.005.167-5**

Identificação da Dotação

Programática: **63.10.15.452.3022.2341 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas**

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: **84 - Serviços Urbanos**

Item: **20 - Pintura de Superfícies Pichadas**

Histórico: SUB-MP - SERVIÇOS DE PINTURA E REPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PICHADAS - REAJ.

Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão

Valor: **R$ 538,75** Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:	R$ 146.683,02
Saldo Anterior da Reserva:	R$ 11.319,33
Valor do Empenho:	R$ 538,75
Saldo Disponível da Dotação:	R$ 146.144,27
Saldo Disponível da Reserva:	R$ 10.780,58

Operação Anterior

Reserva : **61511/2024**

Contratação : 14407/2021

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.826 Inicio 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	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	538,75

gov.br Documento assinado digitalmente
LETICIA GONCALVES DOS ANJOS
Data: 01/10/2024 19:25:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D740628