



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº

12884

Global

Data de Emissão: 04/02/2021

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 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 84 - Serviços Urbanos  
Item: 20 - Pintura de Superfícies Pichadas  
Histórico: SUB.MP - SERV. DE PINTURA E REPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PICHADAS  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 216.000,00 Duzentos e Dezesseis Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                  |                          |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 4.993.878,25 | Reserva : 10781/2021     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 336.744,00   | Contratação : 14312/2020 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 216.000,00   |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 4.777.878,25 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 120.744,00   |                          |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato  
Prazo(em dias) : 365 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 | 0,00       |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 216.000,00 |

Jorge Antonio de Assis  
Analista Plan. Desenv. Organizacional  
CRC 149.583  
PR-MP

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D634684



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 12956

Estimativo

Data de Emissão: 04/02/2021

Processo: 6055.2019/0000672-0

Identificação da Unidade

Órgão: 63.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista  
Unidade: 63.10 - Administração da Subprefeitura  
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

SUB-MP

ADM-SUB

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 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 84 - Serviços Urbanos  
Item: 20 - Pintura de Superfícies Pichadas  
Histórico: SUB-MP- SERV. DE PINTURA E REPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PICHADAS - REAJUSTE  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 6.264,00 Seis Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 4.777.878,25 Reserva : 10781/2021  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 120.744,00 Contratação : 14312/2020  
Valor do Empenho: R\$ 6.264,00  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 4.771.614,25  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 114.480,00

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato  
Prazo(em dias) : 365 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 | 0,00     |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 6.264,00 |

Jorge Antonio de Assis  
Analista Plan. Desenv. Organizacional  
CRC 148.591  
PR-MP

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D634684