



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 91765

Ordinário  
Data de Emissão: 11/11/2020  
Processo: 6048.2020/0003449-2

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE  
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB  
Endereço: Rua Candapuí - 492 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000 CNPJ: 05.640.843/0001-76  
Telefone: (11) 3397-5100

Identificação do Credor

Credor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA  
Endereço: GOVERNADOR MARIO COVAS - 10600 - - SERRA DO ANIL - Cariacica - ES - 29147030 CNPJ / CPF: 89.237.911/0289-08  
Telefone: (54) 34195162

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.04.126.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação  
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 35 - Equipamentos de Processamento de Dados  
Item: 09 - Hardware  
Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 10.791,88 Dez Mil e Setecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 11.647,07	Reserva :	60225/06/11/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 10.791,88	Contratação :	22598/2020
Valor do Empenho:	R\$ 10.791,88		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 855,19		
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00		

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 60 Início da Vigência :

<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>
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	10.791,88

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796