



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 41.731

Ordinário

Data de Emissão: 07/05/2020

Processo: 6048.2020/0001122-0

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: QUALITY ATACADO EIRELI  
Endereço: Avenida Afonso Pena - 262 - SALA 813 - Centro - Belo Horizonte - MG - 30130923 CNPJ / CPF: 15.724.019/0001-58  
Telefone: 31-3212-1101  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.495 -9 Conta Corrente - 000.045.943-7

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.04.126.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 17 - Material de Processamento de Dados  
Item: 99 - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática  
Histórico: DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 1.300,16 Um Mil e Trezentos Reais e Dezesseis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 14.489,15 Reserva : 22618/2020  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 14.487,84 Contratação : 7817/2020  
Valor do Empenho: R\$ 1.300,16  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 13.188,99  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 13.187,68

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 30 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	1.300,16	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796