



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 41.721

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: LENISE ARRABACA BARBOSA INDUSTRIA E COMERCIO
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO - 380 - - CENTRO - Santo Antônio da Platina - PR - 86430000 CNPJ / CPF: 33.887.039/0001-21
Telefone: : (43) 3534-0022
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 426 -X Conta Corrente - 000.035.315-9

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: aquisição de diversos materiais informatica
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 3.535,65 Três Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 18.024,80	Reserva : 22618/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 18.023,49	Contratação : 7814/2020
Valor do Empenho:	R\$ 3.535,65	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 14.489,15	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 14.487,84	

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	3.535,65	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796