



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 41.690

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: LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804
Endereço: Rua Taquari - 1295 - - Mooca - São Paulo - SP - 03166001 CNPJ / CPF: 29.500.349/0001-74
Telefone: (11) 7545-6161
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.988 -4 Conta Corrente - 000.005.132-2

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: 01 - Toner e Cartuchos de Tinta
Histórico: Toner preto para impressora Samsung
Fundamentação Legal: Xpress M2020 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 549,90 Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 20.000,00 Reserva : 22618/2020
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 19.998,69 Contratação : 7800/2020
Valor do Empenho: R\$ 549,90
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 19.450,10
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 19.448,79

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	549,90	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796