



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 98336

Ordinário

Data de Emissão: 01/12/2020

Processo: 6048.2020/0003793-9

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: THIAGO DA CRUZ CLEMENTE
Endereço: JADE - 212 - - VILA ERCILIA - Jandira - SP - 66061900 CNPJ / CPF: 31.329.483/0001-04
Telefone: : (11) 9.4719-2279
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.565 -3 Conta Corrente - 000.043.288-1

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 05 - Aparelhos e Acessórios Sanitários
Histórico: AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITARIOS
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 744,90 Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 10.486,39	Reserva :	63465/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 744,90	Contratação :	25082/2020
Valor do Empenho:	R\$ 744,90		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 9.741,49		
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) : 30 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	744,90

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796