



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 90706

Ordinário

Data de Emissão: 17/11/2021

Processo: 6049.2021/0001306-9

Identificação da Unidade

Órgão: 41.00 - Subprefeitura Perus/Anhanguera SUB-PR
Unidade: 41.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Ylídio Figueiredo - 349 - - Vila Perus - São Paulo - SP - 05204020 CNPJ: 05.539.998/0001-10
Telefone: (11) 3396-8600

Identificação do Credor

Credor: JOAO ROMERA MORENO INFORMATICA
Endereço: Rua Sigmar Kaufmam, 200 - 000 - - Chácara Represinha - Cotia - SP - 06717730 CNPJ / CPF: 09.662.482/0001-10
Telefone: (011)4243-7206
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 7.010 -6 Conta Corrente - 000.009.508-7

Identificação da Dotação

Programática: 41.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Item: 02 - Sacos para Lixo
Histórico: SUB-PR - Aquisição de sacos de lixo p/ uso dos zeladores de praças, prest.servs. a esta Subprefeitura - CE 23/2021
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 7.824,00 Sete Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 16.633,28	Reserva : 57692/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 7.824,00	Contratação : 22596/2021
Valor do Empenho:	R\$ 7.824,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 8.809,28	
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) : 10 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	7.824,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D726258