FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Nº 3.447

Data de Emissão: **24/11/2023**

Processo: 8510.2023/0000689-0

Identificação da Unidade

Órgão : **8500 - Fundação Theatro Municipal de São Paulo** FTMSP

Unidade : **8510 - Fundação Theatro Municipal de São Paulo** FTMSP

Endereço : Praça Ramos de Azevedo, s/nº - República - SP - 01037010 CNPJ: *15.913.253.0001-23*

Telefone : **(11) 4571-0442**

Identificação do Credor

Credor : **ABRAAO MAFRA DE OLIVEIRA LOPES**

Endereço : R DR HONORATO DE MOURA, 61 - São Paulo - SP - 02733050 CNPJ/CPF: **313.325.908-37**

Telefone: **(11) 97331-7433**

Dados Bancários : **Banco - 1 Agência - 6941-8 Conta Corrente - 000.116.584-4**

Identificação da Dotação

Programática : **13.122.3024.2100 - Administração da Unidade**

Despesa : **3.3.90.14.00 - Diárias - Civil**

Fonte de Recurso : **00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos**

Tipo Créd. Orçam. : **0 - Inicial**

Recurso : **600 - FTMSP-PAGTO FORNECEDORES**

Dados Bancários : **Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.009.390-4**

Especificação da Despesa

SubElemento : **14 - Diárias no País**

Item : **01 - Viagens Temporárias de Serv. no Interesse da Adm.- Art 2º Lei 10513/88**

Histórico : Adiantamento de Diárias e sua Prestação de Contas - Lei 10.513/88, artigo 2° VI - Viagens Temporárias de Servidores no Interesse da Administração, para Planejamento do Projeto Aquarius 2024, e acompanhamento da montagem e produção do Projeto Aquarius 2023.

Valor : **R$ 1.284,00** Um Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais

Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior do Empenho	:	1.284,00
Valor da Liquidação	:	1.284,00
Saldo Disponível do Empenho	:	0,00

Operação anterior

Empenho Nº: 1018/2023

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: **À Vista (Contra Apresentação)**

Período de Realização: **02/12/2023 à 04/12/2023** Previsão de Pagamento: 01/12/2023

Prazo (em dias): 10 Início da Vigência: 02/12/2023

Valor Bruto: 1.284,00

Baixa Contábil BCO:1 /AG: 1897-X /CTA:000.009.390-4 Pago em: 01/12/2023

Total Retenções: 0,00

Valor Líquido: 1.284,00

Responsável pela Área Contábil