



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 30.318

Ordinário
Data de Emissão: 19/03/2020
Processo: 6048.2020/0001226-0

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: DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Endereço: SANTOS DUMONT - 4487 - - RECREIO IPITANGA - Lauro de Freitas - BA - 42700170 CNPJ / CPF: 29.069.633/0001-38
Telefone: 71 39013688
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.803 -1 Conta Corrente - 000.071.253-1

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: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Item: 99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização
Histórico: ALCOOL GEL 70 : 500 ML
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 864,00 Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 14.438,80	Reserva : 21035/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 864,00	Contratação : 5088/2020
Valor do Empenho:	R\$ 864,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 13.574,80	
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 :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	864,00	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	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796