



Extrato da Contratação

Órgão - origem: 34 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e C	Órgão atual: 34 - Secretaria Municipal de Direitos Huma
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretário	Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretário
Nº Referência: 19033	Ano/Exercício: 2020
	Nº Termo original:

Nº Processo: 6074.2020/0002019-1 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:**

Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços

Dotação: 34.10.14.422.3023.4.321.33903900.00

Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento: 41 Fornecimento de Alimentação

Item: 99 Refeições Prontas

Fundamentação Legal: 101 - Lei Fed 13979/2020 c/c com a Lei Munic. 17 **Modalidade Licitação:** 8 - Não Aplicável

Condição de Pagamento: **Código:** 14 - **Descrição:** 15 dias úteis após adimplemento do contrato

Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE **Informado:**

Fiscal Responsável: -

Designação do fiscal:

Registro de Preço: **Órgão RP:** - **Órgão Externo:** -

Data do lo:

Preposto da contratada:

Dt. Início vigência: 01/10/2020 **Dt. Fim vigência:** 31/10/2020 **Dt. Fim vigência atualizada:** 31/10/2020

Dt. Assinat. Despacho: 30/09/2020 **Dt. Public. Despacho:** **Nº Pág. D.O.C. Despacho:**

Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Covid19i - Prestação de serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC - Período: De 01/10/2020 a 31/10/2020.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulacões
Montante Principal:	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
Montante Reajuste:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credores

Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
290441	38.202.294/0001-07	AGIRENIA APARECIDA DE MATOS DE JESUS SERRA DE SAO DOMINGOS, 920	Credor	ATIVO	30/09/2020		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
53272	29/09/2020	6074.2020/0002019-1	34.10 Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - Gabinete do Secretário

Empenhos - Principal

Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
81332	2020 01/10/2020	31.000,00	0,00	31.000,00	6074.2020/0002019-1	38.202.294/0001-07	AGIRENIA APARECIDA DE MATOS DE JESUS 17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 81332

Global
Data de Emissão: 01/10/2020
Processo: 6074.2020/0002019-1

Identificação da Unidade

Órgão: 34.00 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania SMDHC
Unidade: 34.10 - Gabinete do Secretário SMDHC
Endereço: Rua Líbero Badaró - lado ímpar - 119 - - Centro - São Paulo - SP - 01009000 CNPJ: 07.420.613/0001-27
Telefone: (11) 3113-9899

Identificação do Credor

Credor: AGIRENIA APARECIDA DE MATOS DE JESUS 17480401892
Endereço: SERRA DE SAO DOMINGOS - 920 - - VILA CARMOSINA - São Paulo - SP - 82903700 CNPJ / CPF: 38.202.294/0001-07
Telefone: 1125243501
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.530 -X Conta Corrente - 000.091.088-0

Identificação da Dotação

Programática: 34.10.14.422.3023.4321 - Políticas, Programas e Ações para a População em Situação de Rua
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 41 - Fornecimento de Alimentação
Item: 99 - Refeições Prontas
Histórico: Covid19i - Prestação de serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC - Período: De 01/10/2020 a 31/10/2020
Fundamentação Legal: 101 - Lei Fed 13979/2020 c/c com a Lei Munic. 173 Modalidade de Licitação: 8 - Não Aplicável
Valor: R\$ 31.000,00 Trinta e Um Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 1.364.909,44 Reserva : 53272/29/09/2020
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 488.000,00 Contratação : 19033/2020
Valor do Empenho: R\$ 31.000,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 1.333.909,44
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 457.000,00

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 14 Descrição 15 dias úteis 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	31.000,00
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 D881124