



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 30.408

Ordinário
Data de Emissão: 19/03/2020
Processo: 6013.2020/0001473-3

Identificação da Unidade

Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Gestão SG
Unidade: 13.10 - Gabinete do Secretário SG
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - 9º ANDAR - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 49.269.251/0001-65
Telefone: (11) 3113-8120

Identificação do Credor

Credor: TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
Endereço: Rua Carlos Gomes - 1.460 - - Bairro da Água Fria - Jundiaí - SP - 13216232 CNPJ / CPF: 64.088.214/0001-44
Telefone: (11) 4532-2000
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.519 -6 Conta Corrente - 000.100.089-6

Identificação da Dotação

Programática: 13.10.04.122.3024.2100 - 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: Covid19p - Aquisição de álcool em gel 70% para uso das unidades desta Secretaria.
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.274,00 Um Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 209.718,13	Reserva : 20548/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.274,00	Contratação : 5115/2020
Valor do Empenho:	R\$ 1.274,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 208.444,13	
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 : 20/03/2020

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
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	1.274,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D640956