



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 30.712

Ordinário
Data de Emissão: 20/03/2020
Processo: 6049.2020/0000505-6

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: MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI
Endereço: Rua Pedro de Andrade - 29 - - Vila Ester - São Paulo - SP - 08330300 CNPJ / CPF: 30.223.033/0001-61
Telefone: (11) 4116-4169
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.557 -1 Conta Corrente - 000.028.119-0

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: 99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização
Histórico: SUB-PR - AQUISIÇÃO DIRETA DE ÁLCOOL GEL 70% - DL
Fundamentação Legal: 10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 2.150,00 Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 78.327,62	Reserva :	22660/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 4.020,00	Contratação :	5189/2020
Valor do Empenho:	R\$ 2.150,00		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 76.177,62		
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 1.870,00		

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 30 Descrição 2º dia útil do mês subsequente ao adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 7 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	2.150,00	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 D739495