



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 45533

Ordinário  
Data de Emissão: 10/06/2021  
Processo: 6049.2021/0000468-0

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: MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA  
Endereço: Rua Apajatuba - 201 - - Vila Renato (Zona Norte) - São Paulo - SP - 02952070 CNPJ / CPF: 10.602.104/0001-20  
Telefone: (11) 3974-7477  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.844 -6 Conta Corrente - 000.110.865-4

Identificação da Dotação

Programática: 41.10.15.452.3022.2341 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
Item: 11 - Materiais para Serralheria  
Histórico: SUB-PR - Aq. de aço para construção CA-50 - PE 05/SUB/PR/2021  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 10.650,00 Dez Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 169.257,78	Reserva : 25798/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 28.149,00	Contratação : 10843/2021
Valor do Empenho:	R\$ 10.650,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 158.607,78	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 17.499,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 10 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	10.650,00	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