



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 53925

Ordinário
Data de Emissão: 13/07/2021
Processo: 6049.2021/0000662-3

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 - Aquisição de diversos materiais de serralheria
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 39.985,85 Trinta e Nove Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 145.007,78 Reserva : 32353/2021
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 139.535,69 Contratação : 12805/2021
Valor do Empenho: R\$ 39.985,85
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 105.021,93
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 99.549,84

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	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	39.985,85	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D781777