



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 53931

Global
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: MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: Rua Miguel Roque - 27 - - Imirim - São Paulo - SP - 02472060 CNPJ / CPF: 24.774.338/0001-69
Telefone: (11) 3985-7736
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 386 -7 Conta Corrente - 000.090.659-X

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 para Serralheria
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 88.736,60 Oitenta e Oito Mil e Setecentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 105.021,93	Reserva :	32353/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 88.736,60	Contratação :	12805/2021
Valor do Empenho:	R\$ 88.736,60		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 16.285,33		
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 :

<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	15.000,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	22.000,00	Nov	15.000,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	15.000,00	Dez	21.736,60

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D781777