



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 21413

Ordinário

Data de Emissão: 25/02/2021

Processo: 6049.2021/0000216-4

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: AHL MANUTENCOES E SERVICOS EIRELI
Endereço: Avenida São Miguel - 2.159 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03619100 CNPJ / CPF: 11.178.524/0001-93
Telefone: 940455632
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 298 -4 Conta Corrente - 000.052.752-1

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 tubo metalon redondo - CE nº 04/2021
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 17.592,22 Dezesete Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 198.000,00	Reserva :	13079/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 17.592,22	Contratação :	2128/2021
Valor do Empenho:	R\$ 17.592,22		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 180.407,78		
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) : 14 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	0,00	Nov	0,00
Mar	17.592,22	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D739495