



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 9265

Ordinário  
Data de Emissão: 01/02/2021  
Processo: 6049.2021/0000117-6

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: USINA JARAGUA LTDA  
Endereço: Rua Nelson Cruz, 6 - 6 - - Brás - São Paulo - SP - 03015050 CNPJ / CPF: 61.083.499/0001-32  
Telefone: (11) 26931434  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 583 -5 Conta Corrente - 000.010.841-3

Identificação da Dotação

Programática: 41.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)  
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: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis  
Histórico: SUB-PR - Aq. de concreto asfáltico usinado a quente para aplicação a frio - CE 02/2021  
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 11.640,00 Onze Mil e Seiscentos e Quarenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 294.444,73	Reserva : 6085/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 11.640,00	Contratação : 642/2021
Valor do Empenho:	R\$ 11.640,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 282.804,73	
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 :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	11.640,00	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