



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 23907

Ordinário

Data de Emissão: 10/03/2021

Processo: 6049.2021/0000088-9

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: MPX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
Endereço: DOS AUTONOMISTAS - 6250 - sala 01 - KM 18 - Osasco - SP - 61940600 CNPJ / CPF: 06.178.111/0001-79
Telefone: 011-41956790

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.131 -3 Conta Corrente - 000.023.636-5

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 - Aquisição de 200 (Duzentas) Unidades de Laje em Concreto Armado para boca de Lobo - PE 01/2021
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 22.000,00 Vinte e Dois Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

| | | |
|------------------------------|----------------|-------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | R\$ 130.691,13 | Reserva : 6796/2021 |
| Saldo Anterior da Reserva: | R\$ 22.000,00 | Contratação : 3040/2021 |
| Valor do Empenho: | R\$ 22.000,00 | |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 108.691,13 | |
| 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) : 30 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor |
|-----|-------|-----|-----------|-----|-------|-----|-------|
| 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 | 0,00 | Jun | 22.000,00 | Set | 0,00 | Dez | 0,00 |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D739495