PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº **22678**

Global

Data de Emissão: 11/02/2025

Processo: 6055.2020/0002611-0

Identificação da Unidade

Órgão: **63.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista** **SUB-MP**

Unidade: **63.10 - Administração da Subprefeitura** **ADM-SUB**

Endereço: **Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa - 76 - sala 24 - Vila Jacui - São Paulo - SP - 08060150** CNPJ: **05.535.758/0001-48**

Telefone: **(11) 2297-9200**

Identificação do Credor

Credor: **AJP TERRAPLANAGEM LTDA**

Endereço: **Rua Santa Leonor - 168 - - Jaguaré - São Paulo - SP - 05330030** CNPJ / CPF: 19.955.840/0001-36

Telefone: 11-45086229

Dados Bancários: **Banco - 1** **Agência - 4.328 -1** **Conta Corrente - 000.008.080-2**

Identificação da Dotação

Programática: **63.10.15.452.3022.2341 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas**

Despesa: **3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de Recurso: **00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos**

Tipo Créd. Orçam.: **0 - Inicial**

Fonte Rec. Exec.: **00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos**

Especificação da Despesa

SubElemento: **12 - Locação de Máquinas e Equipamentos**

Item: **99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral**

Histórico: SUB.MP - Locação Pá Carregadeira - SERV.

Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão

Valor: **R$ 38.808,72** Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:	R$ 341.934,24
Saldo Anterior da Reserva:	R$ 48.796,83
Valor do Empenho:	R$ 38.808,72
Saldo Disponível da Dotação:	R$ 303.125,52
Saldo Disponível da Reserva:	R$ 9.988,11

Operação Anterior

Reserva : **17882/2025**

Contratação : 861/2021

Programação da Liquidação

	Código	Descrição
Condições de Pagamento:	90	30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 1.545 Inicio da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	10.990,08	Out	5.838,48
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	10.990,08
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	10.990,08	Dez	0,00

gov.br Documento assinado digitalmente
LETICIA GONCALVES DOS ANJOS
Data: 12/02/2025 15:38:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633499