



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 54594

Global
Data de Emissão: 06/06/2023
Processo: 6038.2023/0000704-6

Identificação da Unidade

Órgão: 68.00 - Subprefeitura de Guaianases SUB-G
Unidade: 68.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Hipólito de Camargo - 479 - - Vila Lourdes - São Paulo - SP - 08410030 CNPJ: 05.667.941/0001-05
Telefone: (11) 2392-1030

Identificação do Credor

Credor: GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: Avenida Paschoal Thomeu - 1885 - - Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - 07175090 CNPJ / CPF: 45.817.467/0001-67
Telefone: (11) 2436 -1341

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.476 -1 Conta Corrente - 000.012.864-3

Identificação da Dotação

Programática: 68.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)
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: 84 - Serviços Urbanos
Item: 19 - Concretagem
Histórico: PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/SUB-G/2023, cujo objeto é o Fornecimento de concreto usinado FCK 25 Mpa, processado pela Comissão de Licitações da Subprefeitura Guaianases.
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 174.600,00 Cento e Setenta e Quatro Mil e Seiscentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.230.585,90	Reserva : 40509/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 174.600,00	Contratação : 15609/2023
Valor do Empenho:	R\$ 174.600,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.055.985,90	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato

Prazo(em dias) : 183 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	29.100,00	Out	29.100,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	29.100,00	Nov	29.100,00
Mar	0,00	Jun	29.100,00	Set	29.100,00	Dez	0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br EDMILSON PEREIRA
Data: 07/06/2023 11:41:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D734819

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 68.10.15.452.3022.2.339.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2023/0000704-6	Nº DO EMPENHO 54594/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2392-1030

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	360,00	M³	Concreto Usinado, Brita 1, slump 8 + ou - 1cm, FCK=25,0 Mpa - 60 m3 / mês - para período de 06 (seis) meses	485,0000000	174.600,00
			 Documento assinado digitalmente EDMILSON PEREIRA Data: 07/06/2023 11:40:30-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
DATA DE EMISSÃO 06/06/2023			R\$	174.600,00	

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D788068

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

68.10.15.452.3022.2.339.33903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6038.2023/0000704-6

Nº DO EMPENHO

54594/2023

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 2392-1030

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

Deverá ser observado fielmente os termos do Pregão Eletrônico 012/SUB-G/2023/Contrato, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.



Documento assinado digitalmente

EDMILSON PEREIRA

Data: 07/06/2023 11:39:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>