



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 138203

Estimativo

Data de Emissão: 01/11/2024

Processo: 6055.2024/0002298-8

Identificação da Unidade

Órgão: 63.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista
Unidade: 63.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa - 76 - sala 24 - Vila Jacuí - São Paulo - SP - 08060150
Telefone: (11) 2297-9200
CNPJ: 05.535.758/0001-48

Identificação do Credor

Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE CONCRETO
Endereço: Avenida Paulista - 1636 - - Bela Vista - São Paulo - SP - 01310200
CNPJ / CPF: 42.882.110/0001-74
Telefone: (11) 4020-0100

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.195 -9 Conta Corrente - 000.042.134-0

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.15.452.3022.2339 - 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.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Item: 17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: SUB-MP - Contratação de serviço de fornecimento para aquisição Concreto Usinado, brita 1 e 2, slump 5 +ou-1, FCK 30 Mpa
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 11.970,00 Onze Mil e Novecentos e Setenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 31.805,00
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 31.805,00
Valor do Empenho: R\$ 11.970,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 19.835,00
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 19.835,00

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 95 Descrição 30 dias corridos contados a partir da data final de cada medição
Prazo(em dias) : 365 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	0,00	Set	0,00	Dez	11.970,00

Jorge Antonio de Assis
Analista Plan. Descont. Organizacional
CRC 140.591
PR-MP

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D850359

DOTAÇÃO 63.10.15.452.3022.2.339.33903900.00	NÚMERO DO PROCESSO 6055.2024/0002298-8	Nº DO EMPENHO 138203/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 2297-9200

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO					
ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	M³	Contratação de serviço de fornecimento para aquisição Concreto Usinado, brita 1 e 2, slump 5 +ou-1, FCK 30 Mpa ITEM III AGRUPAMENTO 20 091/SMSUB/COGEL/2024 MARCA: CONGRESERV	598,5000000	11.970,00
DATA DE EMISSÃO 01/11/2024			R\$	11.970,00	



DOTAÇÃO 63.10.15.452.3022.2.339.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6055.2024/0002298-8	Nº DO EMPENHO 138203/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2297-9200

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO	
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço	
LOCAL DE ENTREGA: Entrega em endereços solicitados para obra que seja necessário o uso do concreto usinado, através de ordem de fornecimento	
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Ordem de Fornecimento	
CONDIÇÃO DE PAGTO: O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela	
PENALIDADES: Conforme Item 12 da ATA RP 91/SMSUB/COGEL/2024.	
Outras Especificações conforme Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 012/SMSUB/COGEL/2024	