



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 114278

Global
Data de Emissão: 10/09/2025
Processo: 6055.2025/0001553-3

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: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA
Endereço: R. MICHIGAN 135 - 135 - - Cidade Monções - São Paulo - SP - 04566000 CNPJ / CPF: 56.838.949/0001-10
Telefone: (11) 5543-5022
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.336 -7 Conta Corrente - 000.001.645-4

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.04.122.3011.3002 - Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos
Despesa: 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.7999 - Ações Governamentais
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.7999 - Ações Governamentais

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Item: 17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis
Histórico: SUB.MP - A contratação de serviços de reforma da cobertura do prédio, revisão do sistema de combate a incêndios e troca de divisórias no Gabinete da Subprefeitura de São Miguel Paulista, ATA DE RP 002/SMS/23.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 106 - Art. 28 – Inciso II Lei Federal 14.133/202 Modalidade de Licitação: 4 - Concorrência
Valor: R\$ 3.487.379,84 Três Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil e Trezentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 3.500.305,45	Reserva : 71996/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.487.379,84	Contratação : 27169/2025
Valor do Empenho:	R\$ 3.487.379,84	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 12.925,61	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 110 Descrição 30 dias corridos da data do ateste efetuada pela fiscalização vinculado à €

Prazo(em dias) : 120 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	1.162.459,94
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	1.162.459,95
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	1.162.459,95



Documento assinado digitalmente
LETICIA GONCALVES DOS ANJOS
Data: 10/09/2025 15:54:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633499