



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 93514

Global
Data de Emissão: 23/07/2025
Processo: 6055.2025/0001493-6

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 Jacui - São Paulo - SP - 08060150 CNPJ: 05.535.758/0001-48
Telefone: (11) 2297-9200

Identificação do Credor

Credor: LIGA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço: Estrada Guarulhos-Nazaré - 5919 - KM.34 -III - Cidade Soberana - Guarulhos - SP - 07162000 CNPJ / CPF: 12.260.690/0001-05
Telefone: 2467-8530
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.476 -1 Conta Corrente - 000.030.261-9

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 02 - Cal, Cimento e Argamassa
Histórico: SUB.MP - aquisição de 1.419 unidades de sacos de 50kg de Cimento Portland Composto, CP II -E/F classe 32 - 2339
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 41.392,23 Quarenta e Um Mil e Trezentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 168.204,50	Reserva : 53656/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 41.392,23	Contratação : 22946/2025
Valor do Empenho:	R\$ 41.392,23	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 126.812,27	
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) : 180 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	8.751,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	8.751,00	Nov	8.751,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	8.751,00	Dez	6.388,23



Documento assinado digitalmente
LETICIA GONCALVES DOS ANJOS
Data: 24/07/2025 15:35:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633499