



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 65798

Global
Data de Emissão: 18/06/2026
Processo: 6055.2026/0001361-3

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: 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: 63.10.15.452.4021.2339 - 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.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 01 - Areia, Pedras e Similares
Histórico: SUB-MP - Aquisição de 200 m³ (duzentos metros cúbicos) de Areia Média Lavada - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/SMSUB/COGEL/2026
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 24.400,00 Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 87.862,00	Reserva : 43515/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 24.400,00	Contratação : 18182/2026
Valor do Empenho:	R\$ 24.400,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 63.462,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após o adimplemento total do contrato, inclusive documento

Prazo(em dias) : 90 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	24.400,00	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	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Valmir Couto Santos
CPF: 146.413.368-90
Data: 19/06/2026 16:11 -03:00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D797882