



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 47347

Global  
Data de Emissão: 01/06/2022  
Processo: 6043.2021/0001305-8

Identificação da Unidade

Órgão: 46.00 - Subprefeitura Jaçanã/Tremembé  
Unidade: 46.10 - Administração da Subprefeitura  
Endereço: Avenida Luis Stamatis - 300 - Vila Constança - São Paulo - SP - 02260000  
Telefone: (11) 3397-1026  
SUB-JT  
ADM-SUB  
CNPJ: 05.655.070/0001-00

Identificação do Credor

Credor: GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI  
Endereço: Avenida Paranaguá - 697 - Loja 6 - Vila Paranaguá - São Paulo - SP - 03806010  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.267 -X Conta Corrente - 000.070.894-1  
CNPJ / CPF: 30.622.265/0001-92  
Telefone: (11) 2547-4407

Identificação da Dotação

Programática: 46.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal  
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  
Item: 17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  
Histórico: PREGÃO-e nº 06/SUB-JT/22-Serv.Continuados Manutenção Preventiva/Corretiva Portas de Aço tipo de enrolar x 12m  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 11.900,00 Onze Mil e Novecentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 582.802,75	Reserva : 23089/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 33.087,24	Contratação : 13476/2022
Valor do Empenho:	R\$ 11.900,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 570.902,75	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 21.187,24	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	1.700,00	Out	1.700,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	1.700,00	Nov	1.700,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	1.700,00	Dez	3.400,00

ANTONINHO DE ABREU  
Supervisor de Finanças  
RF-133 576.6.02 - SP/IT

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D635251

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Jaçanã/Tremembé

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

**46.10.15.122.3024.2.100.33903900.00**

NÚMERO DO PROCESSO

**6043.2021/0001305-8**

Nº DO EMPENHO

**47347/2022**

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO  
ADM-SUBNOME  
Administração da SubprefeituraTELEFONE  
(11) 3397-1026

## DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	PREGÃO-e nº 06/SUB-JT/22- Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva de Portas de Aço, tipo de enrolar	11.900,0000000	11.900,00
DATA DE EMISSÃO 01/06/2022				R\$	11.900,00

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Jaçanã/Tremembé

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO <b>46.10.15.122.3024.2.100.33903900.00</b>		NÚMERO DO PROCESSO <b>6043.2021/0001305-8</b>	Nº DO EMPENHO <b>47347/2022</b>
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-1026	

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

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

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SUB-JT/2022

- CONTRATADA: GSK COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI - CNPJ: 30.622.265/0001-92  
fone: (11) 2546-0187 - e-mail: gsknotas@gmail.com - contato: Carlos André Reguengo Martins (conforme proposta).

- OBJETO: Contratação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva de Portas de Aço, tipo de enrolar do prédio sede desta Subprefeitura Jaçanã/Tremembé, pelo período de 12 meses, a serem utilizados nas unidades subordinadas a esta Subprefeitura, através da modalidade Pregão Eletrônico de acordo com a quantidade, característica, condições e especificações indicadas no termo de referência do Anexo I do Edital, ao valor mensal de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), perfazendo o valor de R\$ 20.400,00, conforme Proposta Comercial apresentada.

1) Execução dos Serviços: Início à partir do recebimento da Nota de Empenho/Anexo.

2) Local de Execução dos Serviços: a) Rua João Teixeira de Barros, 218 e Av. Lui Stamatis, 300 – VI. Constança – S.Paulo/SP, conforme Item 4.1 do Anexo I do Edital de Pregão-e nº 06/SUB-JT/2022.

3) Materiais para Eventuais Substituições inclusos na Proposta Comercial vencedora do certame: conforme Item 4.1 do Anexo I do Edital de Pregão-e nº 06/SUB-JT/2022.

4) Fiscal(ais) da Contratação – Item 7 do Anexo I do Edital de Pregão-e nº 06/SUB-JT/2022:

a) Servidor Horácio Moreira Leão - RF: 804.184.9 - Fone: (11) 3218-4731, e-mail: hmleao@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

b) Fiscal Suplente: Servidora Dárlia Inácio de Souza – RF. 580.607.1 – Fone (11) 32184740, e-mail: disouza@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

5) Obrigações da contratada e contratante: Conforme Anexo I do Edital de Pregão-e nº 06/SUB-JT/2022.

6) Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após recebimento da Nota Fiscal de Serviço, nos termos da Portaria SF 170/2020, com a apresentação dos documentos de Regularidade Fiscal - Item 11.6.2 do Edital de Pregão nº 06/SUB-JT/2022.

7) O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A., nos termos do Decreto Municipal nº 51.197/10 – publicado DOC. 23/01/2010.

8) Penalidades: Conforme Item 16 do Edital de Pregão nº 06/SUB-JT/2022.

9) Demais normas: Edital de Pregão nº 06/SUB-JT/2022, Lei 10520/2002, Lei 8666/93.

**ANTONINHO DE ABREU**  
Supervisor de Finanças  
RF: 133.576.6.02 - SP/JT