



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 104539

Estimativo  
Data de Emissão: 31/10/2023  
Processo: 6048.2022/0003658-8

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE  
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB  
Endereço: Rua Candapuí - 492 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000 CNPJ: 05.640.843/0001-76  
Telefone: (11) 3397-5100

Identificação do Credor

Credor: MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
Endereço: Rua Paranhos Pederneira, 200 - 000 - - Vila Leonor - São Paulo - SP - 02078030 CNPJ / CPF: 60.109.576/0001-13  
Telefone: 001100029997510000  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.340 -5 Conta Corrente - 000.005.167-5

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.452.3005.2705 - Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00.2.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos  
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar  
Fonte Rec. Exec.: 00.2.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 84 - Serviços Urbanos  
Item: 25 - Manejo de Árvores  
Histórico: ATA RP 087/S/C/21 - Prestação de Serviços de Manejo Arbóreo - PRORROGAÇÃO (PARCIAL 1/2 - FONTE DE RECURSO 00.2.500.9001 )  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 72.108,13 Setenta e Dois Mil e Cento e Oito Reais e Treze Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 78.999,30	Reserva : 73746/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 72.108,13	Contratação : 27207/2022
Valor do Empenho:	R\$ 72.108,13	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 6.891,17	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 548 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	72.108,13

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D637004

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>61.10.15.452.3005.2.705.33903900.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6048.2022/0003658-8</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>104539/2023</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura		<b>TELEFONE</b> (11) 3397-5100

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UNI	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA O PERÍODO 01/11/23 A 31/03/24, NO TOTAL DE R\$ 3.197.536,20. SENDO R4 1.279.014,48 PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E R4 1.918.521,72 PARA O EXERCÍCIO DE 2024. EQUIPES 06 equipes X R\$ 90.331,69 = R\$ 541.990,14; CESTO AÉREO 15 dias x R\$ 2.223,47 = R\$ 33.352,05; GUINDASTE 30 TON x 15 dias x R\$ 2.937,53 = R\$ 44.062,95 DESTOCADOR x 15 dias x R\$ 432,26 = R\$ 6.483,90 TRITURADOR x 30 dias x R\$ 453,94 = R\$ 13.618,20	72.108,1300000	72.108,13
DATA DE EMISSÃO 31/10/2023				<b>R\$</b>	<b>72.108,13</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

**61.10.15.452.3005.2.705.33903900.00**

NÚMERO DO PROCESSO

**6048.2022/0003658-8**

Nº DO EMPENHO

**104539/2023**

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 3397-5100

## DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

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

CONFORME EDITAL DA ATA RP 087/S/C/21 e Termo de Contrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 104543

Global  
Data de Emissão: 31/10/2023  
Processo: 6048.2022/0003658-8

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE  
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB  
Endereço: Rua Candapuí - 492 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000 CNPJ: 05.640.843/0001-76  
Telefone: (11) 3397-5100

Identificação do Credor

Credor: MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
Endereço: Rua Paranhos Pederneira, 200 - 000 - - Vila Leonor - São Paulo - SP - 02078030 CNPJ / CPF: 60.109.576/0001-13  
Telefone: 001100029997510000  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.340 -5 Conta Corrente - 000.005.167-5

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.452.3005.2705 - Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea  
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: 84 - Serviços Urbanos  
Item: 25 - Manejo de Árvores  
Histórico: ATA RP 087/S/C/21 - MANEJO ARBÓREO - (PRORROGAÇÃO PARCIAL 2/2 - FONTE DE RECURSO 00.1.500.9001 .1)  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 1.206.906,35 Um Milhão e Duzentos e Seis Mil e Novecentos e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.511.586,23	Reserva : 73750/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.206.906,35	Contratação : 27207/2022
Valor do Empenho:	R\$ 1.206.906,35	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 304.679,88	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 548

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	1.206.906,35

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D637004

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>61.10.15.452.3005.2.705.33903900.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6048.2022/0003658-8</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>104543/2023</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura		<b>TELEFONE</b> (11) 3397-5100

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UNI	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA O PERÍODO 01/11/23 A 31/03/24, NO TOTAL DE R\$ 3.197.536,20. SENDO R4 1.279.014,48 PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E R4 1.918.521,72 PARA O EXERCÍCIO DE 2024. EQUIPES 06 equipes X R\$ 90.331,69 = R\$ 541.990,14; CESTO AÉREO 15 dias x R\$ 2.223,47 = R\$ 33.352,05; GUINDASTE 30 TON x 15 dias x R\$ 2.937,53 = R\$ 44.062,95 DESTOCADOR x 15 dias x R\$ 432,26 = R\$ 6.483,90 TRITURADOR x 30 dias x R\$ 453,94 = R\$ 13.618,20	1.206.906,3500000	1.206.906,35
DATA DE EMISSÃO 31/10/2023				<b>R\$</b>	<b>1.206.906,35</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>61.10.15.452.3005.2.705.33903900.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6048.2022/0003658-8</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>104543/2023</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura	<b>TELEFONE</b> (11) 3397-5100	

<b>DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO</b>	
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço	