



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 65965

Global

Data de Emissão: 14/07/2023

Processo: 6048.2023/0002385-2

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: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA
Endereço: Avenida Regente Feijó - 944 - SALA 602A - Vila Regente Feijó - São Paulo - SP - 03342000 CNPJ / CPF: 07.879.965/0001-45
Telefone: (11) 2606-0045

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.511 -3 Conta Corrente - 000.027.816-5

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.451.3022.1170 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Despesa: 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.7056 - Emendas Parlamentares - Reis
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.7056 - Emendas Parlamentares - Reis

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Item: 17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis
Histórico: execução de reforma de passagem de Pedestre com Aplicação de Concreto Armado e Requalificação do Sistema de Drenagem em Área Pública Municipal situada na Rua Gabriel Angle alt. nº 253 - Artur Alvim,
Fundamentação Legal: 2 - Art. 22 - Inciso II Lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 3 - Tomada de Preços
Valor: R\$ 534.798,72 Quinhentos e Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 550.000,00	Reserva : 41369/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 534.798,72	Contratação : 20086/2023
Valor do Empenho:	R\$ 534.798,72	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 15.201,28	
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) : 90 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	534.798,72	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796