



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 60440

Global
Data de Emissão: 28/06/2023
Processo: 6048.2020/0002724-0

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: FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Santos Dumont, 258 - 258 - - Jardim Pazini - Taboão da Serra - SP - 06753105 CNPJ / CPF: 53.591.103/0001-30
Telefone: 11-4701-4795
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.348 -0 Conta Corrente - 000.100.099-3

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.17.512.3008.2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem
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.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 84 - Serviços Urbanos
Item: 26 - Limpeza Manual de Canais e Córregos
Histórico: TC 022/SUB-PE/20 / SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS, ATRAVÉS DE 02 EQUIPES - PRORROGAÇÃO 2023
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.345.267,20 Um Milhão e Trezentos e Quarenta e Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 2.519.277,78	Reserva : 41356/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.345.267,20	Contratação : 18169/2020
Valor do Empenho:	R\$ 1.345.267,20	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.174.010,58	
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) : 1.156 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	224.211,20
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	224.211,20	Nov	224.211,20
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	224.211,20	Dez	448.422,40

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D649573

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2020/0002724-0	Nº DO EMPENHO 60440/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3397-5100

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12,00	EQ	Prorrogação por mais 7 (sete) meses com 02 equipes à partir de 01/07/2023.	112.105,6000000	1.345.267,20
DATA DE EMISSÃO 28/06/2023				R\$	1.345.267,20

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2020/0002724-0	Nº DO EMPENHO 60440/2023
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