



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 52995

Global
Data de Emissão: 30/05/2023
Processo: 6048.2020/0002862-0

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: 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: 61.10.17.512.3008.2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.2.500.9001 - 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: 32 - Manutenção e Conservação de Galerias
Histórico: TC 026/SUB-PE/2020 - Manutenção e Conservação de Galerias e demais Dispositivos de Drenagem - Prorrogação (ex.20223)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.739.358,02 Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Nove Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 8.021.567,85	Reserva : 37148/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.739.358,02	Contratação : 18270/2020
Valor do Empenho:	R\$ 2.739.358,02	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 5.282.209,83	
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) : 1.185 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	391.336,86	Out	391.336,86
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	391.336,86	Nov	391.336,86
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	391.336,86	Dez	782.673,72

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

DOTAÇÃO 61.10.17.512.3008.2.367.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2020/0002862-0	Nº DO EMPENHO 52995/2023
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	21,00	EQ	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (03 equipes/mês - R\$ 130.445,62/equipe x 08 meses, sendo o valor de R\$ 2.739.358,02 para exercício 2023) Valor mensal do contrato: R\$ 391.336,86 (3 equipes)	130.445,6200000	2.739.358,02
DATA DE EMISSÃO 30/05/2023				R\$	2.739.358,02

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 6048.2020/0002862-0	Nº DO EMPENHO 52995/2023
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 que deu origem a ATA 006/SMSUB/COGEL/2019 e Termo de Contrato 026/SUB-PE/2020.