



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 104447

Estimativo

Data de Emissão: 31/10/2023

Processo: 6048.2022/0002993-0

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: FUSELO SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Endereço: Alameda Aída - 304 - CASA 2 - Gopoúva - Guarulhos - SP - 07092050 CNPJ / CPF: 12.257.959/0001-96
Telefone: (11) 2474-7407

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.770 -8 Conta Corrente - 000.013.763-4

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.452.3022.2341 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas
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: 14 - Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangíveis
Item: 06 - Veículos Pesados com Motorista
Histórico: TC 014/SP-PE/22 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASC. TRUCADOS, COM MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL - REAJUSTE 2023
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 8.988,72 Oito Mil e Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 21.436,80	Reserva : 44546/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 8.988,72	Contratação : 24958/2022
Valor do Empenho:	R\$ 8.988,72	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 12.448,08	
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) : 731

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	2.817,36
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	6.171,36

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 61.10.15.452.3022.2.341.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2022/0002993-0	Nº DO EMPENHO 104447/2023
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	1.608,00	HS	REAJUSTE APOSTILADO - SEI 092376722 E DESPACHO AUTORIZATÓRIO 092536394. VALOR DA HORA PASSANDO DE R\$ 159,50 PARA R\$ 165,09, A PARTIR DE 03/10/2023. VALOR TOTAL PARA O REAJUSTE 2023/2024 SERÁ DE R\$ 37.028,16 (ESTIMADO). CALCULADO PELO IPC-FIPE /DEFINITIVO	5,5900000	8.988,72
DATA DE EMISSÃO 31/10/2023				R\$	8.988,72

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 61.10.15.452.3022.2.341.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2022/0002993-0	Nº DO EMPENHO 104447/2023
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 CONFORME EDITAL DO PREGÃO 014/SP-PE/22 E TERMO DE CONTRATO