



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 47283

Global
Data de Emissão: 07/04/2025
Processo: 6057.2025/0001099-0

Identificação da Unidade

Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Cassiano dos Santos - 499 - - Rio Bonito - São Paulo - SP - 04827110
Telefone: (11) 3397-2700
SUB-CS
ADM-SUB
CNPJ: 05.658.440/0001-54

Identificação do Credor

Credor: AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA
Endereço: JOAO ANGELO PONCHIO - 710 - - JARDIM CAPARROZ - São José do Rio Preto - SP - 15050400
CNPJ / CPF: 74.261.652/0001-16
Telefone: (11) 2297-1452
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.027 -9 Conta Corrente - 000.026.168-8

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Item: 03 - Gás Liquefeito de Petróleo
Histórico: Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo Envasado em Botijão – P13, na ATA RP 002SEGES-COBES/2025 do Pregão Eletrônico 90001/2025.
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 4.360,00 Quatro Mil e Trezentos e Sessenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 15.802,64
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 4.360,00
Valor do Empenho: R\$ 4.360,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 11.442,64
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 31016/2025
Contratação : 10063/2025

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 268 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	872,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	327,00	Ago	0,00	Nov	872,00
Mar	0,00	Jun	545,00	Set	872,00	Dez	872,00

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA _____

gov.br Documento assinado digitalmente
VITORIA LO MUSTAFA ASSEM
Data: 07/04/2025 12:26:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D790164



DOTAÇÃO 59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2025/0001099-0	Nº DO EMPENHO 47283/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40,00	BOT	Gás Liquefeito de Petróleo Envasado em Botijão – P13, Marca Supergasbras cujas características e especificações técnicas encontram-se descritas na ATA RP 002SEGES-COBES/2025 do Pregão Eletrônico 90001/2025. PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA Documento assinado digitalmente gov.br VITORIA LO MUSTAFA ASSEM Data: 07/04/2025 12:25:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	109,0000000	4.360,00
DATA DE EMISSÃO 07/04/2025			R\$	4.360,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6057.2025/0001099-0

Nº DO EMPENHO

47283/2025

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

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

Objeto: Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo Envasado em Botijão – P13, na ATA RP 002SEGES-COBES/2025 do Pregão Eletrônico 90001/2025.

ENTREGAS PARCELADAS : Em 05 (cinco) parcelas abril/25, junho/25, agosto/25, outubro/25 e dezembro/25, conforme descrito nas (Cláusulas Sétima 1 à 2.1), do Termo de Contrato de Fornecimento 021SUBCS/2025.

PRAZO DE ENTREGA DE CADA PARCELA: 10 (dez) dias uteis do recebimento da Ordem de Fornecimento (Cláusula Sétima 1.1 e 2.1, do Termo de Contrato de Fornecimento 021SUBCS/2025).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento.

PENALIDADES:

Além das sanções previstas no artigo 155 a 163, inciso II da Lei Federal 14.133/2021 e demais normas pertinentes, a ATA RP 002SEGES-COBES/2025 e Termo de Contrato de Fornecimento 21SUBCS/2025.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA



Documento assinado digitalmente

VITORIA LO MUSTAFA ASSEM

Data: 07/04/2025 12:25:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>