



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 127834

Ordinário

Data de Emissão: 13/10/2025

Processo: 6038.2025/0002298-7

Identificação da Unidade

Órgão: 68.00 - Subprefeitura de Guaianases SUB-G
Unidade: 68.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Hipólito de Camargo - 479 - - Vila Lourdes - São Paulo - SP - 08410030 CNPJ: 05.667.941/0001-05
Telefone: (11) 2392-1030

Identificação do Credor

Credor: DAFMAQ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Evangelista de Souza - 6 - - Jardim Santo Alberto - Santo André - SP - 09260410 CNPJ / CPF: 14.636.329/0001-58
Telefone: (11) 4852-0721
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.973 -6 Conta Corrente - 000.041.256-2

Identificação da Dotação

Programática: 68.10.15.452.3022.2341 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas
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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 07 - Materiais para Pintura e Acabamento
Histórico: Empenho de despesa com fornecimento de materiais para pintura, através do Pregão Eletrônico nº 90048/SUB-G/2025. (Itens 01 e 07).
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 5.860,00 Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

| | | Operação Anterior |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | R\$ 23.406,37 | Reserva : 83844/2025 |
| Saldo Anterior da Reserva: | R\$ 12.529,30 | Contratação : 30427/2025 |
| Valor do Empenho: | R\$ 5.860,00 | |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 17.546,37 | |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 6.669,30 | |

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 20

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 | 5.860,00 |
| Mar | 0,00 | Jun | 0,00 | Set | 0,00 | Dez | 0,00 |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D788068

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| DOTAÇÃO 68.10.15.452.3022.2.341.33903000.00 | | NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0002298-7 | Nº DO EMPENHO 127834/2025 |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | |
| PREFIXO ADM-SUB | NOME Administração da Subprefeitura | | TELEFONE (11) 2392-1030 |

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

| ORDEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------|--------|------|---|----------------|-----------------|
| 1 | 50,00 | UND | Item 01 - Rolo de Lã Natural de Carneiro com Cabo Tamanho: 10 cm Altura da lã: entre 21 a 25mm Material do Cabo: Plástico Cabo com punho Antiderrapante, com entrada para extensor; Sistema Gaiola que prende o rolo por igual. MARCA: Compel 09 CM 1209 | 7,2000000 | 360,00 |
| 2 | 500,00 | SAC | Item 07 - Cal para Pintura Composição: hidróxidos de cálcio e magnésio; Com propriedades fungicidas e bactericidas e isenta de solventes orgânicos; Indicação: Pintura de blocos de concreto ou cerâmico, chapisco, reboco, concreto, fibrocimento, madeiras não impermeabilizadas, etc. Saco: 8 kilos Embalagem: Papel Kraft. MARCA: Mineral Pintura | 11,0000000 | 5.500,00 |
| | | | | R\$ | 5.860,00 |
| DATA DE EMISSÃO 13/10/2025 | | | | | |

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

| | | | |
|--|---|---|--|
| DOTAÇÃO 68.10.15.452.3022.2.341.33903000.00 | | NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0002298-7 | Nº DO EMPENHO 127834/2025 |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | |
| PREFIXO ADM-SUB | NOME Administração da Subprefeitura | TELEFONE (11) 2392-1030 | |

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

Deverá ser observado fielmente os termos do Pregão Eletrônico nº 90048/SUB-G/2025, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Aquisição de materiais para pintura.

ENTREGA ÚNICA.

PRAZO:A entrega será única, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos contados do(a) primeiro dia útil subsequente ao recebimento da NOTA DE EMPENHO.

Local de Entrega = Rua Luis Mateus, 1.505 - Guaianases - São Paulo - SP.

Responsável pelo recebimento: Fernando Vicente - Fone: (11) 2392.1094.

Fiscalização: Fernando Vicente, RF 622.677.9, como fiscal do contrato e o servidor Arildo dos Santos, RF 543.163.8, como suplente.

Condições de Pagamento: O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento do objeto, mediante o fornecimento do material e a entrega na Unidade Requisitante dos documentos discriminados na cláusula 16.3 deste edital e o atestado de recebimento e aprovação dos produtos pela Prefeitura.

PENALIDADES: Deverá ser observado fielmente as penalidades constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 90048/SUB-G/2025.

*****ESTA NOTA DE EMPENHO E ANEXO TEM VALOR DE CONTRATO.**