



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 127842

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: 51345506 JOAO PEDRO BATISTA DE ALMEIDA
Endereço: PROFESSORA ISABEL FERREIRA DA SILVA - 11 - - JARDIM RUBI - Mogi das Cruzes - SP - 87256490 CNPJ / CPF: 51.345.506/0001-73
Telefone: 11-989011275

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.535 -8 Conta Corrente - 000.045.033-2

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 02 e 03).
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.134,00 Um Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 17.546,37	Reserva : 83844/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 6.669,30	Contratação : 30430/2025
Valor do Empenho:	R\$ 1.134,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 16.412,37	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 5.535,30	

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	1.134,00
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 127842/2025
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 02 - Lã de Carneiro. - Medida: 23 cm. - Altura da Lã: 22 mm - Manta fixada ao tubo de PP pelo processo de termo fusão. - Suporte para Rolo 23 cm Pressão em aço galvanizado. Indicações: - Ideal para Látex, Esmalte e Acrílica a base de água. - Excelente para uso em alvenarias e madeiras. - Cobertura uniforme. Deslizamento suave. - Excelente retenção da tinta. - Mobilidade e praticidade na aplicação de tinta.	20,3000000	1.015,00
2	50,00	UND	Item 03 - Ideal para o acondicionamento de todos os tipos de tintas. - Para rolos de até 34cm DESCRIÇÃO - Caçamba plástica injetada em plástico polipropileno resistente. - Alça anatômica - Cor: Preta - Medidas: 34,7 X 23 X 20 - Graduação interna	2,3800000	119,00
DATA DE EMISSÃO 13/10/2025				R\$	1.134,00

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 127842/2025
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.