



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 127861

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: MARCELO SOUSA GONCALVES  
Endereço: PROFESSOR COSME DEODATO TADEU - 220 - - LAJEADO - São Paulo - SP - 08450380 CNPJ / CPF: 44.883.034/0001-47  
Telefone: (11) 2073-5565

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 7.021 -1 Conta Corrente - 000.030.336-4

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 04, 05 e 06).  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 1.228,50 Um Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 16.412,37	Reserva : 83844/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 5.535,30	Contratação : 30437/2025
Valor do Empenho:	R\$ 1.228,50	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 15.183,87	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 4.306,80	

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	1.228,50
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

<b>DOTAÇÃO</b> <b>68.10.15.452.3022.2.341.33903000.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6038.2025/0002298-7</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>127861/2025</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura		<b>TELEFONE</b> (11) 2392-1030

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50,00	UND	Item 04 - TRINCHA GRIS G - 2. MARCA: Fertak	3,9900000	199,50
2	50,00	UND	Item 05 - TRINCHA GRIS G - 3. MARCA: Fertak	8,7900000	439,50
3	50,00	UND	Item 06 - TRINCHA GRIS G - 4. MARCA: Fertak	11,7900000	589,50
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 13/10/2025				<b>R\$</b>	<b>1.228,50</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>68.10.15.452.3022.2.341.33903000.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6038.2025/0002298-7</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>127861/2025</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura	<b>TELEFONE</b> (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.