



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 140796

Ordinário

Data de Emissão: 05/11/2025

Processo: 6038.2025/0001094-6

Identificação da Unidade

Órgão: 12.00 - Secretaria Municipal das Subprefeituras SMSUB
Unidade: 12.10 - Gabinete do Secretário SMSUB
Endereço: Rua São Bento - 405 - - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 49.269.236/0001-17
Telefone: (11) 4934-3000

Identificação do Credor

Credor: TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Endereço: Avenida Caetano Schincariol - 325 - - Distrito Industrial I José Marangoni - Mogi Mirim - SP - 13803340 CNPJ / CPF: 43.450.632/0001-60
Telefone: (019) 3105-1523
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 578 -9 Conta Corrente - 000.050.523-4

Identificação da Dotação

Programática: 12.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
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: 42 - Mobiliário em Geral
Item: 02 - Não Padronizados
Histórico: Aquisição de mobiliário padrão (Item 27 - Mesa retangular para reunião Marca/Modelo: COPERFLEX OLIMPIA) através da Ata de Registro de Preços nº 018/SEGES-COBES/2025.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.220,00 Um Mil e Duzentos e Vinte Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 71.085,75	Reserva : 85219/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.220,00	Contratação : 33128/2025
Valor do Empenho:	R\$ 1.220,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 69.865,75	
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) : 30 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	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	1.220,00

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Órgão: 68.00 - Subprefeitura de Guaianases SUB-G
Unidade: 68.10 - Administração da Subprefeitura SUB-G - ADM-SUB

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D734819

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal das Subprefeituras

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 12.10.15.122.3024.2.100.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0001094-6	Nº DO EMPENHO 140796/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMSUB	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 4934-3000

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	Mesa retangular para reunião Marca/Modelo: COPERFLEX OLIMPIA - quantidade 01 - Item 27 da Ata de Registro de Preços nº 018/SEGES-COBES/2025.	1.220,000000	1.220,00
DATA DE EMISSÃO 05/11/2025				R\$	1.220,00

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal das Subprefeituras

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 12.10.15.122.3024.2.100.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0001094-6	Nº DO EMPENHO 140796/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMSUB	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 4934-3000	

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

Deverá ser observado fielmente os termos da Ata de Registro de Preços nº 018/SEGES-COBES/2025 SEI 143443293, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Prazo de entrega: 6.2 O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

LOCAL DE ENTREGA: Supervisão de Administração e Suprimentos - SAS - Rua Hipólito de Camargo, 479 - Vila Lourdes - Guaianases

Responsável pelo recebimento: JOSE ANACLÉCIO DE OLIVEIRA - Telefone: 2392-1116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 140801

Ordinário

Data de Emissão: 05/11/2025

Processo: 6038.2025/0001094-6

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: TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Endereço: Avenida Caetano Schincariol - 325 - - Distrito Industrial I José Marangoni - Mogi Mirim - SP - 13803340 CNPJ / CPF: 43.450.632/0001-60
Telefone: (019) 3105-1523
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 578 -9 Conta Corrente - 000.050.523-4

Identificação da Dotação

Programática: 68.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
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: 42 - Mobiliário em Geral
Item: 02 - Não Padronizados
Histórico: Aquisição de mobiliário padrão (Item 27 - Mesa retangular para reunião Marca/Modelo: COPERFLEX OLIMPIA) através da Ata de Registro de Preços nº 018/SEGES-COBES/2025.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 172,26 Cento e Setenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 172,26	Reserva : 89903/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 172,26	Contratação : 33128/2025
Valor do Empenho:	R\$ 172,26	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 0,00	
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) : 30 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	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	172,26

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D734819

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 68.10.15.122.3024.2.100.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0001094-6	Nº DO EMPENHO 140801/2025
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	1,00	UN	Mesa retangular para reunião Marca/Modelo: COPERFLEX OLIMPIA - quantidade 01 - Item 27 da Ata de Registro de Preços nº 018/SEGES-COBES/2025 (VALOR PARCIAL)	172,260000	172,26
DATA DE EMISSÃO 05/11/2025				R\$	172,26

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 68.10.15.122.3024.2.100.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0001094-6	Nº DO EMPENHO 140801/2025
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 da Ata de Registro de Preços nº 018/SEGES-COBES/2025 SEI 143443293, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Prazo de entrega: 6.2 O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

LOCAL DE ENTREGA: Supervisão de Administração e Suprimentos - SAS - Rua Hipólito de Camargo, 479 - Vila Lourdes - Guaianases

Responsável pelo recebimento: JOSE ANACLÉCIO DE OLIVEIRA - Telefone: 2392-1116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 140805

Ordinário

Data de Emissão: 05/11/2025

Processo: 6038.2025/0001094-6

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: TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Endereço: Avenida Caetano Schincariol - 325 - - Distrito Industrial I José Marangoni - Mogi Mirim - SP - 13803340 CNPJ / CPF: 43.450.632/0001-60
Telefone: (019) 3105-1523
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 578 -9 Conta Corrente - 000.050.523-4

Identificação da Dotação

Programática: 68.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 42 - Mobiliário em Geral
Item: 02 - Não Padronizados
Histórico: Aquisição de mobiliário padrão (Item 27 - Mesa retangular para reunião Marca/Modelo: COPERFLEX OLIMPIA) através da Ata de Registro de Preços nº 018/SEGES-COBES/2025.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 845,64 Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 845,64	Reserva : 89904/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 845,64	Contratação : 33128/2025
Valor do Empenho:	R\$ 845,64	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 0,00	
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) : 30 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	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	845,64

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D734819

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 68.10.15.122.3024.2.100.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0001094-6	Nº DO EMPENHO 140805/2025
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	1,00	UN	Mesa retangular para reunião Marca/Modelo: COPERFLEX OLIMPIA - quantidade 01 - Item 27 da Ata de Registro de Preços nº 018/SEGES-COBES/2025. (VALOR PARCIAL)	845,640000	845,64
DATA DE EMISSÃO 05/11/2025				R\$	845,64

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 68.10.15.122.3024.2.100.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0001094-6	Nº DO EMPENHO 140805/2025
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 da Ata de Registro de Preços nº 018/SEGES-COBES/2025 SEI 143443293, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Prazo de entrega: 6.2 O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

LOCAL DE ENTREGA: Supervisão de Administração e Suprimentos - SAS - Rua Hipólito de Camargo, 479 - Vila Lourdes - Guaianases

Responsável pelo recebimento: JOSE ANACLÉCIO DE OLIVEIRA - Telefone: 2392-1116