



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 144089

Ordinário

Data de Emissão: 13/11/2025

Processo: 6038.2025/0001352-0

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: PEIXOTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  
Endereço: Avenida João Marcelino Branco - 596 - - Vila dos Andrades - São Paulo - SP - 02610000 CNPJ / CPF: 01.133.041/0001-19  
Telefone: (11) 3981-3000  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.008 -2 Conta Corrente - 000.010.607-0

Identificação da Dotação

Programática: 12.10.15.122.3024.2100 - 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.: 1 - Suplementar  
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 39 - Material para Manutenção de Veículos  
Item: 01 - Pneus, Câmaras de Ar ou Protetor de Aro  
Histórico: Valor que se destina para saldar despesas com aquisição de peças (pneus e serviços de cambagem, alinhamento e balanceamento) para veículos oficiais da SUB-G através do Pregão Eletrônico nº 90051/SUB-G/2025.  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 20.884,00 Vinte Mil e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 470.141,57	Reserva : 88150/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 41.766,51	Contratação : 34068/2025
Valor do Empenho:	R\$ 20.884,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 449.257,57	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 20.882,51	

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	20.884,00

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

<b>DOTAÇÃO</b> 12.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6038.2025/0001352-0	<b>Nº DO EMPENHO</b> 144089/2025
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> SMSUB	<b>NOME</b> Gabinete do Secretário		<b>TELEFONE</b> (11) 4934-3000

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,00	UN	Pneu 235/75 R16 - Veículo Ford F-350 - IMPORT	861,0000000	3.444,00
2	12,00	UN	Pneu 235/70 R16 - Veículo S-10 Rodeio - IMPORT	917,0000000	11.004,00
3	4,00	UN	Pneu 235/75 R15 - Veículo S-10 Rodeio - IMPORT	753,0000000	3.012,00
4	4,00	UN	Pneu 195/60 R15 - Veículo Parati Surf - IMPORT	491,5000000	1.966,00
5	4,00	UN	Pneu 195/60 R14 - Veículo Parati Surf - IMPORT	364,5000000	1.458,00
DATA DE EMISSÃO 13/11/2025				<b>R\$</b>	<b>20.884,00</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal das Subprefeituras

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO <b>12.10.15.122.3024.2.100.33903000.00</b>		NÚMERO DO PROCESSO <b>6038.2025/0001352-0</b>	Nº DO EMPENHO <b>144089/2025</b>
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 do PREGÃO ELETRÔNICO nº 90051/SUB-G/2025 (SEI 144397241), especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Prazo de entrega: O material deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias corridos, contados do primeiro dia útil após o recebimento pela contratada da Declaração de Retirada da Nota de Empenho.

Local de entrega: Rua Luis Mateus, 1505 - Guaianases - São Paulo – SP. Responsável pelo recebimento: Arildo dos Santos - Fone: 11 2392-1030 / 2392-1104