



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 147232

Ordinário

Data de Emissão: 19/11/2025

Processo: 6038.2025/0001629-4

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: BR COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Endereço: CIRO FRANCO - 06 - Sala 01 - NOSSA S. FATIMA - São Gotardo - MG - 38800000 CNPJ / CPF: 34.127.322/0001-18
Telefone: (34)999818681
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 483 -9 Conta Corrente - 000.046.781-2

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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Item: 06 - Peças e Acessórios para Veículos Leves
Histórico: Empenho que se processa para Aquisição de peças para veículos - VW PARATI (frota) da SUB-G através do Pregão Eletrônico N° 90055/SUB-G/2025 - (item 5)
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 156,94 Cento e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 427.551,85	Reserva : 88150/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 17.926,79	Contratação : 34904/2025
Valor do Empenho:	R\$ 156,94	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 427.394,91	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 17.769,85	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 10 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	156,94

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 D788068

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal das Subprefeituras

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 12.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0001629-4	Nº DO EMPENHO 147232/2025
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	UND	Kit rolamento + esticador + correia dentada COD Correia: JZZ109119 COD Tensor: 97927 / Marca/Fabricante: KC9150 -AUTHO MIX - (ITEM 05)	156,9400000	156,94
DATA DE EMISSÃO 19/11/2025				R\$	156,94

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal das Subprefeituras

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 12.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0001629-4	Nº DO EMPENHO 147232/2025
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 do Pregão Eletrônico nº 90055/SUB-G/2025, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Objeto: Aquisição de peças para veículos - VW PARATI (frota) da SUB-G (ITEM 05)

ENTREGA ÚNICA.

PRAZO:A entrega será única, no prazo de até 10 (dez) 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: Leonardo Ribeiro de Azevedo - Fone: (11)2392-1030 - RAMAL 1106.

Fiscalização: Leonardo Ribeiro de Azevedo , RF 785.018.2, como fiscal do contrato e o servidor Elias Carlos dos Santos , RF 592.775.7, 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 90055/SUB-G/2025.

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