



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 130213

Ordinário

Data de Emissão: 21/10/2025

Processo: 6038.2025/0001994-3

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: 57072291 JONATAS MAGALHAES RAMOS
Endereço: MELCHIADES NERES DE CAMPOS - 431 - - PARQUE SANTA RITA - São Paulo - SP - 08161470 CNPJ / CPF: 57.072.291/0001-40
Telefone: 11 980441412

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.812 -0 Conta Corrente - 000.064.774-8

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: 42 - Ferramentas
Item: 99 - Diversas Ferramentas
Histórico: Empenho que se processa para Aquisição de Ferramentas e outros para o setor das Áreas Verdes e Administração através do Pregão Eletrônico N° 90042/SUB-G/2025- Itens 9,12 e13(parafusadeira / furadeira e buchas).
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 835,20 Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 13.513,30	Reserva : 76499/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.108,23	Contratação : 31142/2025
Valor do Empenho:	R\$ 835,20	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 12.678,10	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 1.273,03	

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	835,20
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 6038.2025/0001994-3	Nº DO EMPENHO 130213/2025
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	ITEM 09 - Parafusadeira e Furadeira à Bateria WAP 12V Kit 13 Acessórios Bivolt - BPF-12K3	290,000000	290,00
2	100,00	UN	ITEM 12 - Bucha Gesso 4-16mm Drywall Kit C/ Parafuso Phillips	3,5500000	355,00
3	30,00	UN	ITEM 13 - Bucha Gesso Drywall Sforbolt C/ Parafuso 1/4	6,3400000	190,20
DATA DE EMISSÃO 21/10/2025				R\$	835,20

Continua...



DOTAÇÃO 68.10.15.452.3022.2.341.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0001994-3	Nº DO EMPENHO 130213/2025
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 90042/SUB-G/2025, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Objeto: Aquisição de Ferramentas para o setor das Áreas Verdes e Administração.(Itens 9,12 e13/ parafusadeira/furadeira e buchas)

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 Luís Mateus, 1.505 - Guaianases - São Paulo - SP.

Responsável pelo recebimento: Arildo dos Santos - Fone: (11) 2392-1101. Fiscalização: Arildo dos Santos RF 543.163.8 como fiscal do contrato e o servidor Americo José de Castro, RF 515.497.9 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 90042/SUB-G/2025- Cláusulas 19.1 a 19.8.

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