



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 130217

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: 52768615 JOAO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Endereço: JARUMAS - 168 - - TUPI - Praia Grande - SP - 11703550 CNPJ / CPF: 52.768.615/0001-66
Telefone: (13) 9 7404-8171
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 5.705 -3 Conta Corrente - 000.033.968-7

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 14 a 17; 20 e 24 (parafusos com buchas; rebites e parafuso p/ vaso sanitário) .
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 547,41 Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 12.678,10	Reserva : 76499/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.273,03	Contratação : 31147/2025
Valor do Empenho:	R\$ 547,41	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 12.130,69	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 725,62	

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	547,41
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 130217/2025
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	2,00	PCT	ITEM 14- PARAFUSO COM BUCHA: N°6 com aba 50 peças de cada. Parafusos com ponta agulha e rosca autocortante. Buchas de polietileno de alta densidade com anel para melhor estabilidade no furo. Compatível com madeira, concreto e alvenaria. Marca/Fabricante:JOMARCA/IVPLAST	42,0000000	84,00
2	2,00	PCT	ITEM 15-PARAFUSO COM BUCHA: N°8 com aba 50 peças de cada. Descrição do Material Parafusos: - Parafusos Chipboard Cabeça Chata, Fenda Phillips n:2 - Acabamento Bicromatizado - Tratamento Cementado (aumenta a dureza) - Rosca Autocortante - Material Aço Baixo Carbono 1014 a 1018 Descrição das Buchas: - Buchas de Plástico c/anel - Material Polietileno de Alta densidade- Marca/Fabricante:JOMARCA/IVPLAST	38,4500000	76,90
3	2,00	PCT	ITEM 16-REBITES CEGO COM CABEÇA: 4.0 X10MM C/ 100 unidades. Materiais de alta qualidade: Fabricados em alumínio, aço 1010 e aço 1020, que ofereçam alta resistência e durabilidade, assegurando fixações firmes e confiáveis em diversas aplicações. Indicados para fixações em geral, são perfeitos para unir peças de diferentes materiais, proporcionando soluções práticas e eficientes para as necessidades de montagem e reparo. Marca/Fabricante: REBITOP	21,1000000	42,20
4	2,00	PCT	ITEM 17-TEM 16-REBITES CEGO COM CABEÇA: 4.8 x 10mm C/ 100 unidades . Marca/Fabricante: REBITOP	31,1900000	62,38
5	3,00	UND	ITEM 20-VASSOURÃO TIPO GARI -Material das cerdas da vassoura: Piaçava sintética. Largura da cepa: 65,0 mm. Comprimento da cepa: 37,5 cm. Altura das cerdas da vassoura: 90,0 mm. Número de fileiras de cerdas da cepa: 5 fileiras. Comprimento do cabo para vassoura: 1,20 m. Material do cabo da vassoura: Madeira plastificada - MARCA/FABRICANTE: WORKER	51,3100000	153,93
6	10,00	PAC	ITEM 24-PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO 8MM Parafuso Para Vaso Sanitário Bucha 08mm. Kit Completo com 2 Unidades. Material - Aço inoxidável Forma da cabeça - Sextavado. Sistema de aperto - chave 7/16 ou 11mm. Forma da rosca - Soberba Parafuso 7/32 com haste ferro. Comprimento 7,5 cm Diâmetro 4 mm. Tamanho 08 Bucha plástica 08 mm 12 de 15 Anilha. kit - 02 unidades - MARCA/FABRICANTE:TOR ALF	12,8000000	128,00
DATA DE EMISSÃO 21/10/2025				R\$	547,41

Continua...



DOTAÇÃO 68.10.15.452.3022.2.341.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0001994-3	Nº DO EMPENHO 130217/2025
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 14 a 17; 20 e 24 (parafusos com buchas; rebites e parafuso p/ vaso sanitário) .

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.