



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 147922

Ordinário

Data de Emissão: 24/11/2025

Processo: 6038.2025/0002771-7

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: 58895099 ERICA FABIANA MORAES DE SOUZA  
Endereço: NELSON MORTARI QUADRA - 11146 - - JARDIM OURO VERDE - Bauru - SP - 17056020 CNPJ / CPF: 58.895.099/0001-17  
Telefone: 14997256810

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.841 -1 Conta Corrente - 000.033.236-4

Identificação da Dotação

Programática: 68.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
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: 63 - Serviços Gráficos e Editoriais  
Item: 99 - Outros Serviços Gráficos  
Histórico: Empenho que se processa para o Serviço de personalização com logo em Saco de rafia e lacre de segurança com inscrição personalizada PMSP/SUB-G para CPDU através do Pregão Eletrônico N° 90052/SUB-G/2025 (item 01)  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 23.000,00 Vinte e Três Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 97.261,08	Reserva : 91449/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 23.000,00	Contratação : 34941/2025
Valor do Empenho:	R\$ 23.000,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 74.261,08	
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	23.000,00

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

<b>DOTAÇÃO</b> 68.10.15.122.3024.2.100.33903900.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6038.2025/0002771-7	<b>Nº DO EMPENHO</b> 147922/2025
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura		<b>TELEFONE</b> (11) 2392-1030

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5.000,00	UND	Saco de rafia laminada virgem, 60g/m2 na cor branca, com logotipo da PMSP, na medida 60 X 90 cm, tipo convencional, suporte um mínimo de 50 kg, resistente à chuva e altas temperaturas. Marca/Fabricante:BRASSAC	2,6200000	13.100,00
2	5.000,00	UND	Lacre de segurança – Selo plástico de segurança (lacre e contra lacre destacável) medindo aproximadamente de 30cm a 40cm, constituído de peça única. Fabricado em polipropileno/nylon, tipo escada na cor azul, personalizado (PMSP/SUB-G) no lacre e no contra lacre numerados pelo processo de hot Stamp, sequencia a partir do número 0005001. (Numeração no lacre e contralacre). Marca / Fabricante:MBX	1,9800000	9.900,00
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 24/11/2025				<b>R\$</b>	<b>23.000,00</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>68.10.15.122.3024.2.100.33903900.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6038.2025/0002771-7</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>147922/2025</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura	<b>TELEFONE</b> (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 90052/SUB-G/2025, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Objeto: Serviço de personalização com logo em Saco de rafia e lacre de segurança com inscrição personalizada PMSP/SUB-G para CPDU através do Pregão Eletrônico N° 90052/SUB-G/2025 .

Entrega será ÚNICA. 5.2.1 O prazo de entrega do material é de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do primeiro dia útil subsequente a retirada da nota de empenho.

5.2.2. Prorrogação da entrega - caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa poderá solicitar por meio eletrônico prorrogação do prazo por igual número de dias, uma única vez, desde que a empresa solicite a prorrogação do prazo por escrito e com a devida justificativa, antes do término do prazo inicial.

5.2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço e horários:

Local de entrega: Rua Luiz Mateus, 1.505 - Jd São Pedro -Guaianases - SP - Almojarifado - (A /C Srs. Arildo ou Gilberto), de Segunda á Sexta das 08:00 ás 16:00 horas. Telefone:(011)2392-1104 /

Fiscalização: José Anaclecio de Oliveira, RF 582.536.9, como fiscal do contrato e o servidor Pedro Alves de Aguiar, RF 807.580.8, como suplente. Telefone:(011)2392-1116

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SF N° 275 de 5 de Setembro de 2024.

PENALIDADES: Deverá ser observado fielmente as penalidades constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 90052/SUB-G/2025.

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