



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 66403

Ordinário
Data de Emissão: 26/05/2025
Processo: 6049.2025/0000753-8

Identificação da Unidade

Órgão: 41.00 - Subprefeitura Perus/Anhanguera SUB-PR
Unidade: 41.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Ylídio Figueiredo - 349 - - Vila Perus - São Paulo - SP - 05204020 CNPJ: 05.539.998/0001-10
Telefone: (11) 3396-8600

Identificação do Credor

Credor: 57681523 EVELYN CRISTINA DA SILVA DE CAMPOS
Endereço: ADEMAR MARTINS DE FREITAS - 214 - APTO 303 - JARDIM SANTO ELIAS - São Paulo - SP CNPJ / CPF: 57.681.523/0001-68
- 05135300 Telephone: (11) 97301269
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.832 -5 Conta Corrente - 000.165.101-3

Identificação da Dotação

Programática: 41.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)
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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: SUB-PR - Aquisição de Adesivo/cola de contato p/manutenção das praças que possuem playground, pertencentes a esta Subprefeitura - DL Eletrônica 06/2025
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 420,00 Quatrocentos e Vinte Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 34.137,50	Reserva : 40524/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 420,00	Contratação : 14665/2025
Valor do Empenho:	R\$ 420,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 33.717,50	
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) : 5 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	420,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

NICHOLAS
CASTILHO
MESTRE:229249368
37

Assinado de forma digital
por NICHOLAS CASTILHO
MESTRE:22924936837
Dados: 2025.05.27
10:58:02 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D726258



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
41.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		6049.2025/0000753-8	66403/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura		(11) 3396-8600

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,00	GL	Aquisição de galões de adesivo/cola de contato, em galões de 2,8 kg.	105,0000000	420,00
DATA DE EMISSÃO			R\$	420,00	
26/05/2025					

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
41.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		6049.2025/0000753-8	66403/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 3396-8600	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
FATURAR A NOTA FISCAL NO ENDEREÇO: RUA YLÍDIO FIGUEIREDO, 349 - VILA PERUS- SÃO PAULO CEP: 05204-020 RAZÃO SOCIAL: PMSP PREFEITURA REGIONAL PERUS CNPJ 05.539.998/0001-10 CONDIÇÕES GERAIS 1) Prazo de Entrega : 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da “Requisição/Pedido”, ou instrumento equivalente, segundo suas necessidades.; 2) Local de Entrega: Rua Cleonice Kammer D'Sandro, Nº 6/8 - Sítio Areião/Perus-SP; 3) Pagamento: 30 dias contados da data de adimplemento do objeto contratado; 4) Responsável: Silvio da Silva Amorim - Telefone: 3917-2566. Especificações técnicas e penalidades conforme Termo de Referência no processo SEI 6049.2025/0000753-8 em doc (125114314).