

**Coordenadoria de Administração
Divisão de Compras e Contratos**

Data da emissão: 18/12/2025

CONTRATADA: FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA, CNPJ 20.471.970/0001-82

Endereço: Rua Delio de Almeida Oliveira, 59, Apto 702, Bloco A, Vila Brasília, Montes Claros/MG, CEP: 39.400-154

CONTRATANTE: PMSP/SF/COADM/Divisão de Compras e Contratos

Endereço: Rua Libero Badaró, 190, 17 ° andar, Centro, São Paulo- SP – CEP 01008-000

Telefone: (11) 2873-6774

E-mail: dicomequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br

Assunto: Nota de Empenho nº 163.890/2025

Processo SEI 6017.2025/0018389-7

OBJETO: Aquisição de Tapetes Personalizados para elevadores e entradas Social, Praça de Atendimento e Protocolo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I.

TERMO DE RECEBIMENTO

Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a **Nota de Empenho nº 163.890/2025**.

São Paulo, datado e assinado digitalmente.

Assinatura

**ESTE TERMO DEVE SER PREENCHIDO E RETORNADO VIA E-MAIL PARA
dicomequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 163890

Ordinário

Data de Emissão: 17/12/2025

Processo: 6017.2025/0018389-7

Identificação da Unidade

Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF
Unidade: 17.10 - Gabinete do Secretário SFG
Endereço: Rua Líbero Badaró - 190 - - Centro - São Paulo - SP - 01008000 CNPJ: 46.392.130/0001-18
Telefone: (11) 2873-6022

Identificação do Credor

Credor: FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA
Endereço: DELIO DE ALMEIDA OLIVEIRA - 59 - - VILA BRASILIA - Montes Claros - MG - 39400154 CNPJ / CPF: 20.471.970/0001-82
Telefone: 38 998894418

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.479 - 6 Conta Corrente - 000.080.784-2

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.122.3024.2100 - 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: 45 - Material de Sinalização Visual e Afins
Item: 99 - Diversos Materiais de Sinalização Visual e Afins
Histórico: Aquisição de tapetes personalizados
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 11.120,00 Onze Mil e Cento e Vinte Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 23.963,96	Reserva : 113319/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 11.120,00	Contratação : 37170/2025
Valor do Empenho:	R\$ 11.120,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 12.843,96	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 365 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	11.120,00

Florinda Roque

Assinado de forma digital por
Florinda Roque
Dados: 2025.12.17 16:36:51 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D857107

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2025/0018389-7	Nº DO EMPENHO 163890/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 2873-6022

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	un	Tapete fabricado com filamento de vinil entrelaçado costado sólido não espumado também em vinil, não propagador de chamas, antiderrapante com propriedades microbiológicas que inibam o crescimento de fungos, fixado no costado por fusão térmica durante o processo de produção, espessura mínima 14 MM, personalizados com arte final fornecida pela contratante, medindo 2,375 m x 0,955 m	490,000000	980,00
2	4,00	un	Tapete fabricado com filamento de vinil entrelaçado costado sólido não espumado também em vinil, não propagador de chamas, antiderrapante com propriedades microbiológicas que inibam o crescimento de fungos, fixado no costado por fusão térmica durante o processo de produção, espessura mínima 10 MM, personalizados com arte final fornecida pela contratante, medindo 2,20 m x 0,88 m	210,000000	840,00
3	2,00	un	Tapete fabricado com filamento de vinil entrelaçado costado sólido não espumado também em vinil, não propagador de chamas, antiderrapante com propriedades microbiológicas que inibam o crescimento de fungos, fixado no costado por fusão térmica durante o processo de produção, espessura mínima 10 MM, personalizados com arte final fornecida pela contratante, medindo 1,85 m x 0,74 m	210,000000	420,00
4	2,00	un	Tapete fabricado com filamento de vinil entrelaçado costado sólido não espumado também em vinil, não propagador de chamas, antiderrapante com propriedades microbiológicas que inibam o crescimento de fungos, fixado no costado por fusão térmica durante o processo de produção, espessura mínima 10 MM, personalizados com arte final fornecida pela contratante, medidas conforme indicadas no layout no item 4 do Anexo I.	400,000000	800,00
5	12,00	un	Tapete fabricado com filamento de vinil entrelaçado costado sólido não espumado também em vinil, não propagador de chamas, antiderrapante com propriedades microbiológicas que inibam o crescimento de fungos, fixado no costado por fusão térmica durante o processo de produção, espessura mínima 10 MM, personalizados com arte final fornecida pela contratante, medidas conforme indicado no Item 05 do anexo I.	540,000000	6.480,00
6	4,00	un	Tapetes Emborrachados medindo 2,375x 0,955 m com espessura de 5mm	400,000000	1.600,00
DATA DE EMISSÃO 17/12/2025				R\$	11.120,00

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D735140

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2025/0018389-7	Nº DO EMPENHO 163890/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2873-6022	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

Local de entrega: Rua Libero Badaró, 190 – Centro Histórico/São Paulo, a qual deverá ser agendada com os servidores Vinicius Linnhoff de Aquino Vianna, vlavianna@sf.prefeitura.sp.gov.br, 2873-7863, e Robson Rodrigues dos Santos, rrdossantos@sf.prefeitura.sp.gov.br, 2873-7513

O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, nos moldes da Portaria SF 275/2024.

Demais condições da contratação seguirão conforme Termo de Referência - T.R. em documento SEI nº 143999406