

Coordenadoria de Administração
Divisão de Compras e Contratos

Data da emissão: 15/12/2025

CONTRATADA: TUGURIO EGIDE COMERCIAL LTDA - CNPJ 46.678.039/0001-63

Endereço: Rua Herval, nº 1279, Fundos, Belenzinho, São Paulo/SP, CEP 03.062-000

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

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

Telefone: (11) 2873-6774

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

Assunto: Nota de Empenho nº 158.799/2025

Processo SEI 6017.2025/0069385-2

OBJETO: Aquisição de travas para as janelas que compõem a fachada do edifício Othon, sede da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, conforme especificações do Termo de Referência.

TERMO DE RECEBIMENTO

Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a **Nota de Empenho nº 158.799/2025**.

São Paulo, datado e assinado digitalmente.

SÃO PAULO, 18 DE DEZEMBRO DE 2025



Documento assinado digitalmente

LIA MARA APARECIDA ROMERA MORENO ANAS1

Data: 18/12/2025 13:57:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 158799

Ordinário
Data de Emissão: 11/12/2025
Processo: 6017.2025/0069385-2

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: TUGURIO EGIDE COMERCIAL LTDA
Endereço: HERVAL - 1279 - Fundos - BELENZINHO - São Paulo - SP - 30620000 CNPJ / CPF: 46.678.039/0001-63
Telefone: (11) 2937-4989

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.305 -2 Conta Corrente - 000.116.603-4

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: 28 - Material de Proteção e Segurança
Item: 99 - Diversos Materiais de Proteção e Segurança
Histórico: DLG - Aquisição de travas para as janelas da fachada do edifício Othon
Fundam.Legal - Amparo Legal: 122 - Art. 75 - Inciso IX - Lei Federal 14.133/2 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 5.160,00 Cinco Mil e Cento e Sessenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 117.870,88	Reserva : 113314/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 5.160,00	Contratação : 36505/2025
Valor do Empenho:	R\$ 5.160,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 112.710,88	
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	5.160,00

Assinado de forma digital por
FERNANDA RODRIGUES LINO DE
ARRUDA:
Dados: 2025.12.11 14:30:42 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D736805



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 6017.2025/0069385-2	Nº DO EMPENHO 158799/2025
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	400,00	un	DLG - Aquisição de travas para as janelas da fachada do edifício Othon	12,9000000	5.160,00
DATA DE EMISSÃO 11/12/2025			R\$	5.160,00	

Continua...

**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 6017.2025/0069385-2	Nº DO EMPENHO 158799/2025
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
Objeto: - Aquisição de 400 (quatrocentos) travas dupla para janelas, conforme Termo de Referência Local de entrega: - A entrega do material deverá ser efetuada na Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Praça do Patriarca, nº 59, Centro / São Paulo – CEP 01002-010. Prazo: - A contratada deverá realizar a entrega de todas as travas em remessa única em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho. Valor Total das Despesas: - R\$ 5.160,00 (cinco mil e cento e sessenta reais) Pagamento: - O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data do recebimento da Nota Fiscal Fatura. Eventuais Penalidades: - Conforme Termo de Referência Observação - A fornecedora contratada deverá faturar as despesas contra a Secretaria Municipal da Fazenda, CNPJ 46.392.130/0001-18.