



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 56610

Ordinário

Data de Emissão: 20/05/2026

Processo: 6038.2026/0000309-7

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: 60472368 AMANDA ALVES BASTOS DE SOUZA  
Endereço: AUSTRAL - 423 - - CIDADE SATELITE SANTA BARBARA - São Paulo - SP - 08330350 CNPJ / CPF: 60.472.368/0001-84  
Telefone: (11) 2012-4761

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.299 - 4 Conta Corrente - 000.057.064-8

Identificação da Dotação

Programática: 68.10.15.452.4021.2341 - 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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
Item: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis  
Histórico: Pregão Eletrônico nº 90009/SUB-G/2026 - Objeto: Aquisição de pregos e arames, para o item 06.  
Fundam. Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 900,00 Novecentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 242.402,55	Reserva : 24032/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 900,00	Contratação : 15923/2026
Valor do Empenho:	R\$ 900,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 241.502,55	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após o adimplemento total do contrato, inclusive documei

Prazo(em dias) : 10

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	900,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D734819

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO <b>68.10.15.452.4021.2.341.33903000.00</b>		NÚMERO DO PROCESSO <b>6038.2026/0000309-7</b>	Nº DO EMPENHO <b>56610/2026</b>
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	50,00	RL	Arame Galvanizado Fio 14 (BWG 14) em rolo de 1 kg - GERDAU	18,0000000	900,00
DATA DE EMISSÃO 20/05/2026				<b>R\$</b>	<b>900,00</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO <b>68.10.15.452.4021.2.341.33903000.00</b>		NÚMERO DO PROCESSO <b>6038.2026/0000309-7</b>	Nº DO EMPENHO <b>56610/2026</b>
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 90009/SUB-G/2026 SEI 153129216, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Prazo de entrega: O material deverá ser entregue em até 10 (dez) dias corridos, contados do primeiro dia útil após o recebimento pela contratada da Declaração de Retirada da Nota de Empenho.

Local de entrega = Rua Luis Mateus, 1505 - Guaianases - São Paulo – SP. Responsável pelo recebimento: Fernando Vicente e Arildo dos Santos - Fone: 11 2392-1030 / 2392-1104