



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 190

Ordinário  
Data de Emissão: 05/06/2025  
Processo: 9310.2025/0002983-0

Identificação da Unidade

Órgão: 33.00 - Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo SPREGULA  
Unidade: 33.10 - Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo SPREGULA  
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - Centro 12 andar - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 41.814.509/0001-55  
Telefone: (31) 1398-24

Identificação do Credor

Credor: CB PRODUCOES MARKETING COMERCIO SERVICOS E INCORPORADORA LTDA  
Endereço: ARISTOTELES - 1.354 - - JARDIM MARILIZA - Goiânia - GO - 74885030 CNPJ / CPF: 08.240.649/0001-91  
Telefone: (62) 99345-8687

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

Identificação da Dotação

Programática: 33.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
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: 42 - Mobiliário em Geral  
Item: 03 - Carteiras e Cadeiras Escolares  
Histórico: Aquisição de cadeiras destinadas às salas de reunião do 13º andar do Edifício Grande São Paulo.  
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 17.490,72 Dezesete Mil e Quatrocentos e Noventa Reais e Setenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 206.130,68 Reserva : 99/2025  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 20.070,24 Contratação : 15/2025  
Valor do Empenho: R\$ 17.490,72  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 188.639,96  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 2.579,52

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 96 Descrição 30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atestado do

Prazo(em dias) : 20 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor     | Mês | Valor |
|-----|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|-------|
| Jan | 0,00  | Abr | 0,00  | Jul | 17.490,72 | 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 | 0,00  |

PAULO CESAR  
MARTINS:

Assinado de forma digital por  
PAULO CESAR  
MARTINS:  
Dados: 2025.06.05 14:54:30 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D888346

**AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO**

Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

## DOTAÇÃO

**33.10.04.122.3024.2.100.44905200.00**

## NÚMERO DO PROCESSO

**9310.2025/0002983-0**

## Nº DO EMPENHO

**190/2025**

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SPREGULA

NOME

Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo

TELEFONE

31139824

## DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

| ORDEM                         | QTDE  | UNID | DESCRIÇÃO                                              | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                             | 24,00 | UN   | Cadeiras - Marca: PLAXMETAL - Modelo: FLASH PRESIDENTE | 728,7800000    | 17.490,72   |
| DATA DE EMISSÃO<br>05/06/2025 |       |      | R\$                                                    | 17.490,72      |             |

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D888346

**AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO**

Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

## DOTAÇÃO

**33.10.04.122.3024.2.100.44905200.00**

## NÚMERO DO PROCESSO

**9310.2025/0002983-0**

## Nº DO EMPENHO

**190/2025**

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

## PREFIXO

SPREGULA

## NOME

Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo

## TELEFONE

31139824

## DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

## Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

## Condições de Execução:

O prazo de entrega será de até 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela contratada.

A entrega do objeto do presente deverá ocorrer no endereço Parque do Anhangabaú nº 350, 13º andar. Centro de São Paulo. Município de São Paulo. Estado de São Paulo.

A entrega deverá ser previamente agendada com a fiscalização do contrato, através do endereço eletrônico [ngp@spregula.sp.gov.br](mailto:ngp@spregula.sp.gov.br).

Deverá ser utilizado elevador de carga para a movimentação dos bens até o 13º andar do EGSP, considerando as normas do condomínio.

## Especificação da garantia do serviço:

O prazo de garantia será de 60 (sessenta) meses contados a partir da entrega.

## Critérios de medição e pagamento:

O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após o ateste, pela fiscalização, da entrega dos bens.

As condições gerais para a execução do objeto, incluindo as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, as penalidades aplicáveis e demais disposições contratuais, encontram-se estabelecidas no Termo de Referência e em seus apêndices, vinculados à presente Nota de Empenho e seu anexo



Documento assinado digitalmente

EVALDO BRAGA FERREIRA

Data: 06/06/2025 09:00:51-0300

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