



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 33817

Ordinário

Data de Emissão: 13/03/2026

Processo: 6038.2026/0000280-5

Identificação da Unidade

Órgão: 68.00 - Subprefeitura de Guaianases
Unidade: 68.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Hipólito de Camargo - 479 - - Vila Lourdes - São Paulo - SP - 08410030
Telefone: (11) 2392-1030
SUB-G
ADM-SUB
CNPJ: 05.667.941/0001-05

Identificação do Credor

Credor: PRIME REPRESENTACOES LTDA
Endereço: NELSON BRISSAC - 632 - - PARQUE REGINA - São Paulo - SP - 05773110
CNPJ / CPF: 59.389.428/0001-10
Telefone: 11 96347-2297
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.547 -4 Conta Corrente - 000.041.499-9

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: 03 - Tijolo, Bloco e Similares
Histórico: Aquisição de Bloco de Concreto
Fundam. Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 5.340,00 Cinco Mil e Trezentos e Quarenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 409.634,40	Reserva : 18409/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 99.670,00	Contratação : 7568/2026
Valor do Empenho:	R\$ 5.340,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 404.294,40	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 94.330,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato

Prazo(em dias) : 10 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	5.340,00	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	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D706671

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 68.10.15.452.4021.2.341.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2026/0000280-5	Nº DO EMPENHO 33817/2026
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	2.000,00	UNI	Item 1 - Bloco de Concreto 10 Medidas: (Largura/Altura /Comprimento) 9x19x39 Tipo: Vedação Fundo: Com Fundo Classe /Resistência: C /3 a 4 MPa Tipo de acabamento: Rústico	2,6700000	5.340,00
DATA DE EMISSÃO 13/03/2026				R\$	5.340,00

Continua...



DOTAÇÃO 68.10.15.452.4021.2.341.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2026/0000280-5	Nº DO EMPENHO 33817/2026
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**

01. **OBJETO:** Aquisição de 2.000 (dois mil) Bloco de Concreto 10 Medidas: (Largura/Altura /Comprimento) 9x19x39 Tipo: Vedação Fundo: Com Fundo Classe /Resistência: C /3 a 4 MPa Tipo de acabamento: Rústico.
02. **PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:** A entrega dos materiais, será de 10 (dez) dias corridos, contados do primeiro dia útil após o recebimento da Ordem de Fornecimento, pela contratada, sendo o local de entrega na Av. Luis Mateus, 1505 - Jd. São Pedro, aos cuidados da Srª Fernando Vicente, telefone (11) 2392-1094.
03. **DO PAGAMENTO:** O pagamento será feito por crédito em conta corrente especificada pelo credor e mantida no BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 51.197/2010 decorridos 30 (trinta) dias da entrega dos materiais.
04. Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, A CONTRATADA poderá solicitar, através de requerimento próprio, compensação financeira obedecidas às disposições legais pertinentes, em especial a Lei Federal nº 10.192/01, o Decreto Municipal nº 53.841 de 19 de abril de 2013, e aplicando o índice IPC-FIPE.
05. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 68.10.15.452.4021.2.341.33903000.00.1.500.9001.0.
06. **PENALIDADES:** Vide Edital Pregão Eletrônico 90003/SUB-G/2026 (151503365).
07. **FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal nº 13.399/2002 e nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 13.278/2002, consubstanciado pela Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto nº 62.100/2022 e demais normas aplicáveis à espécie.
08. **DEMAIS CONDIÇÕES:** De acordo com o Edital Pregão Eletrônico 90005/SUB-G/2026 (151521711).