



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 37173

Ordinário
Data de Emissão: 30/03/2026
Processo: 6038.2026/0000308-9

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: CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: Rua das Ostras - 141 - - Jardim Paraíso - Barueri - SP - 06412250 CNPJ / CPF: 46.014.745/0001-00
Telefone: (11) 94720-2385
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.565 -3 Conta Corrente - 000.047.094-5

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 N° 90007/SUB-G/2026 - Objeto: Aquisição de madeiras diversas, para o item 05.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 6.000,00 Seis Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 270.338,80	Reserva : 23041/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 75.346,80	Contratação : 8902/2026
Valor do Empenho:	R\$ 6.000,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 264.338,80	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 69.346,80	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 20 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	6.000,00	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 D734819

**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 6038.2026/0000308-9	Nº DO EMPENHO 37173/2026
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	200,00	UN	Madeirite Cola Branca (Compensado) 5 mm Dimensões: 2,20 m x 1,10 m - BONARDI	30,0000000	6.000,00
DATA DE EMISSÃO 30/03/2026				R\$	6.000,00

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 68.10.15.452.4021.2.341.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2026/0000308-9	Nº DO EMPENHO 37173/2026
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**

Deverá ser observado fielmente os termos do Pregão Eletrônico N° 90007/SUB-G/2026, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Prazo de entrega: O material deverá ser entregue em até 20 (vinte) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil seguinte à retirada da Nota de Empenho que servirá como contrato. Vide despacho SEI 153454434.

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