



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 36391

Ordinário
Data de Emissão: 25/03/2026
Processo: 6057.2026/0000377-5

Identificação da Unidade

Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Cassiano dos Santos - 499 - - Rio Bonito - São Paulo - SP - 04827110
Telefone: (11) 3397-2700
SUB-CS
ADM-SUB
CNPJ: 05.658.440/0001-54

Identificação do Credor

Credor: PATRICIA CRISTINA DE ABREU
Endereço: Rua Helena - 222 - - Jardim das Belezas - Carapicuíba - SP - 06320310
CNPJ / CPF: 20.363.508/0001-61
Telefone: (011) 4182-8686
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.008 -1 Conta Corrente - 000.045.396-X

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.122.4001.2100 - 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.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 39 - Material para Manutenção de Veículos
Item: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisições diversas peças para veículos - Parte da Dispensa Eletrônica 007SUBCS/2026
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 630,00 Seiscentos e Trinta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 39.051,96
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 5.998,52
Valor do Empenho: R\$ 630,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 38.421,96
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 5.368,52
Operação Anterior
Reserva : 23250/2026
Contratação : 8565/2026

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 28 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	630,00	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

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

Assinado de
forma digital por
PATRICIA
CRISTINA DE
ABREU:203635080
00161
Dados: 2026.03.26
11:05:44 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D790164



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 59.10.15.122.4001.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2026/0000377-5	Nº DO EMPENHO 36391/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	UNI	Correia Alternador- MARCA GATES - MODELO CORREIA	22,4000000	44,80
2	2,00	UNI	Correia Dentada Transmissão - Marca: NYTRON - MODELO: KIT CORREA DENTADA	154,0000000	308,00
3	2,00	UNI	JOGO DE VELAS - MARCA: M. MARELL - MODELO: M. MARELLI	46,2000000	92,40
4	2,00	UNI	SENDER DO NIVEL -MARCA: TSA - MODELO TSA	92,4000000	184,80
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA _____ PATRICIA CRISTINA DE ABREU:20363508000161 161 Assinado de forma digital por PATRICIA CRISTINA DE ABREU:20363508000161 Dados: 2026.03.26 11:05:55 -03'00'					
DATA DE EMISSÃO 25/03/2026				R\$	630,00

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 59.10.15.122.4001.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2026/0000377-5	Nº DO EMPENHO 36391/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-2700	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

OBJETO Aquisições diversas peças para veículos - Parte da Dispensa Eletrônica 007SUBCS/2026.

Local de Entrega: Almoxarifado da SUBCS- Rua Jaburuna, 82 com Tânia de seg. a sexta-feira das 08:00h as 16:30h, telef. 5666-9428.

Prazo de entrega do Serviço: O prazo de entrega do serviço é de 15 (quinze) dias úteis, contados do(a) assinatura da nota de empenho em remessa única.

Condições de Pagamento: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento.

Penalidades e infrações

- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.
- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não executada, por inexecução parcial do ajuste.
- Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a demora até o máximo de 19 (dezenove) dias do prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se deu em parte ou no todo.
- Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido.
- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula
- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada.

As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados a ser dirigido ao Subprefeito, no endereço : Subprefeitura Capela do Socorro / Gabinete do Subprefeito Rua Cassiano dos Santos 499 - Bairro Rio Bonito São Paulo/SP 04827-110

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

PATRICIA CRISTINA DE
ABREU:203635080001
61

Assinado de forma digital
por PATRICIA CRISTINA DE
ABREU:20363508000161
Dados: 2026.03.26 11:06:05
-03'00'