



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 51762

Global
Data de Emissão: 07/05/2026
Processo: 6065.2025/0000400-5

Identificação da Unidade

Órgão: 36.00 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência SMPED
Unidade: 36.10 - Gabinete do Secretário SMPED
Endereço: Rua Líbero Badaró - 425 - - Centro - São Paulo - SP - 01009905 CNPJ: 08.082.743/0001-60
Telefone: (11) 3913-4010

Identificação do Credor

Credor: BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: PAULISTA - 1471 - - BELA VISTA - São Paulo - SP - 01311927 CNPJ / CPF: 60.087.211/0001-35
Telefone: 11 35227858
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.424 -X Conta Corrente - 000.050.107-7

Identificação da Dotação

Programática: 36.10.14.122.4001.2100 - 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: 16 - Material de Expediente
Item: 99 - Diversos Materiais de Expediente
Histórico: SMPED - (P) - NE - Aquisição de materiais de expediente destinados ao abastecimento do almoxarifado da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 7.598,42 Sete Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 8.351,36	Reserva : 25130/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 7.598,42	Contratação : 14360/2026
Valor do Empenho:	R\$ 7.598,42	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 752,94	
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 documento

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	7.598,42	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br ERIKA STAHL
Data: 07/05/2026 14:05:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D806901

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 5

DOTAÇÃO 36.10.14.122.4001.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6065.2025/0000400-5	Nº DO EMPENHO 51762/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMPED	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3913-4010

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	101 - G5 Plastificadora Laminadora A3/A4/A5/A6 - voltagem 110 V DESCRIÇÃO CATMAT: PLASTIFICADORA Material Estrutura: Aço Características Adicionais: Compatível A3, A4 E Ofício Tensão Alimentação: 110/220 V Potência: 400 W Tipo: Poliseladora/Laminadora Plastificação: 35 CM JST - PLASTIFICADORA E LAMINADORA PL-32	420,7000000	420,70
2	3,00	UN	102 - G5 - Pasta suspensa parda DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO Material: Cartão Kraft Tipo: Suspensa Largura: 360 MM Altura: 240 MM Cor: Parda Características Adicionais 3: Hastes E Ponteiros Plásticas, Fechada Na Lateral DELLO CONFORME EDITAL	37,3800000	112,14
3	10,00	UN	103 - G5 - Suportes para computador Cor: Preto / Material: Poliestireno / Dimensões: 23 x 56 x 8 cm / Regulagem de Altura: Três opções de ajuste SUPORTE Tipo: Ajustável Formato: Retangular Material: Plástico Aplicação: Apoio Para Notebook - Maxcrill - 10090007	44,8100000	448,10
4	6,00	UN	104 - G 5 - Sombrinha /Guarda Chuva preto, dobrável, automático e reforçado contra vento, com proteção UV. Dimensão aproximada de cobertura contra chuva: 120 cm (aberto) Material Armação: Fibra De Vidro Tipo: Automático Material Cabo: Alumínio Material Cobertura: Poliéster Tipo Cabo: Reto Tamanho: Grande Cor: Preto ELASTOBOR - CONFORME EDITAL	74,8800000	449,28

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 5

DOTAÇÃO 36.10.14.122.4001.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6065.2025/0000400-5	Nº DO EMPENHO 51762/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMPED	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3913-4010

5	10,00	UN	105 - G5 - Porta-Retratos Material Moldura: Madeira, Material Fundo: Madeira, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Acabamento Superficial Moldura: Polido, Largura Moldura: 10CM, Altura Moldura: 15CM, Características Adicionais: Com Vidro Protetor Transparente MOLDURAS - CONFORME EDITAL	9,8800000	98,80
6	3,00	UN	106 - G5 - Trena métrica laser 100 metros display profissional DESCRIÇÃO CATMAT: TRENA ELETRÔNICA Tipo: Digital Método De Medição: A Laser Alcance: 100 M Tipo Visor: Cristal Líquido Com Iluminação Características Adicionais: Armazenamento 20 Resultados, 3 Pilhas Aaa Inclusas DEKO - CONFORME EDITAL	282,3800000	847,14
7	3,00	UN	107 - G5 - Trena de 50 mts c/fita de fibra de vidro DESCRIÇÃO CATMAT: TRENA Material: Fibra Vidro Largura Lâmina: 12,5 MM Comprimento: 50 M Características Adicionais: certificado de calibracao pelo INMETRO VONDER - CONFORME EDITAL	82,0100000	246,03
8	2,00	UN	108 - G5 - Trena curta de 5 mts/19mm DESCRIÇÃO CATMAT: TRENA Material: Aço Largura Lâmina: 19 MM Comprimento: 5 M Revestimento: Borracha Características Adicionais: Enrolamento automático com trava VONDER - CONFORME EDITAL	17,5000000	35,00
9	2,00	UN	109 - G5 - Trena curta de 2 mts/6mm DESCRIÇÃO CATMAT: TRENA Material: Fibra Vidro Largura Lâmina: 135 MM Comprimento: 2 M Características Adicionais: Graduação: Mm/Pol; Trava e Enrolamento Automático VONDER - ROLDANA CENTRAL PRETO	6,2800000	12,56

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

3 de 5

DOTAÇÃO 36.10.14.122.4001.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6065.2025/0000400-5	Nº DO EMPENHO 51762/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMPED	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3913-4010

10	20,00	UN	110 - G5 - Apoio para os pés, em plástico, com regulagem de altura, com pés antiderrapantes DESCRIÇÃO CATMAT: DESCANSO PÉS Material Estrutura: Aço Tubular Material Bandeja: Polipropileno Tipo: Ajustável Tipo Estrutura: Tubular Ajuste Altura: 6 A 14 CM Largura: 32 CM Comprimento: 48 CM Características Adicionais: Textura Massageadora/Sapatos Antiderrapantes RS - ROLDANA CENTRAL PRETO	125,0000000	2.500,00
11	20,00	UN	111 - G5 - Encosto lombar ergonômico, com encosto em tela e fixação através de elásticos. Medidas: 44x39x10cm DESCRIÇÃO CATMAT: PEÇA MOBÍLIA Tipo: Encosto Material: Polipropileno Altura: 28 CM Largura: 41 CM Aplicação: Cadeira Características Adicionais: Texturizada SUPERMEDY - SENTE BEM	17,5000000	350,00
12	1,00	UN	112 - G5 - Guilhotina Facão de 46 cm A4 / A5 DESCRIÇÃO CATMAT: GUILHOTINA Material: Metal Tipo: Escritório Comprimento Lâmina: 46 CM Funcionamento: Manual Capacidade Corte: 8 FL Características Adicionais: Cor Bege/Dimensão Da Mesa 46 X 33 Cm Lassane - CONFORME EDITAL	340,0000000	340,00
13	2,00	UN	113 - G5 - Quadro de aviso cortiça 90 x 60 DESCRIÇÃO CATMAT: QUADRO AVISOS Material: Cortiça Comprimento: 90 CM Largura: 60 CM Finalidade: Anexar Avisos Material Moldura: Alumínio STALO - CONFORME EDITAL	82,4900000	164,98
14	20,00	UN	114 - G5 - Régua de acrílico 30 cm DESCRIÇÃO CATMAT: RÉGUA - ESCRITÓRIO Material: Acrílico - Comprimento: 30 CM - Graduação: Centímetro/Milímetro - Tipo Material: Rígido Cor: Cristal Transmitância: Transparente	1,8600000	37,20

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D806901



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

4 de 5

DOTAÇÃO 36.10.14.122.4001.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6065.2025/0000400-5	Nº DO EMPENHO 51762/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMPED	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3913-4010

15	20,00	UN	115 - G5 - Régua de alumínio 30 cm DESCRIÇÃO CATMAT: RÉGUA - ESCRITÓRIO Material: Meta - Comprimento: 30 CM - Graduação: Centímetro/Polegada - Tipo Material: Rígido - JOCAR - CONFORME EDITAL	8,7400000	174,80
16	1,00	UN	116 - G5 - Encadernadora elétrica para A3 - voltagem 110 V DESCRIÇÃO CATMAT: MÁQUINA ELÉTRICA E ENCADERNAÇÃO - Comprimento: 370 MM Largura: - 440 MM Aplicação: Encadernação Documentos Características Adicionais: Mesa Capacidade Perfuração: 25 Folhas Tensão Alimentação: 110/220 V Material: Aço - Lassane - a3	1.361,6900000	1.361,69
DATA DE EMISSÃO 07/05/2026			R\$	7.598,42	

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

5 de 5

DOTAÇÃO 36.10.14.122.4001.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6065.2025/0000400-5	Nº DO EMPENHO 51762/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMPED	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 3913-4010	

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

SMPED - (P) - NE - Aquisição de materiais de expediente destinados ao abastecimento do almoxarifado da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

1.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO desta SMPED/CAF - Coordenadoria de Administração e Finanças: Rua Líbero Badaró, 425 - bairro Centro Histórico, São Paulo/SP - CEP 01009-905- horário das 09:00 às 16:00 - e-mail: mrllopes@prefeitura.sp.gov.br - FONE: (11) 3913-4046. // 2. PRAZO PARA ENTREGA E VIGÊNCIA: // PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho // PRAZO PARA RETIRAR A NOTA DE EMPENHO: Até 03 (três) dias corridos a partir da convocação // PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência da contratação será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. // PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS: A garantia de materiais de expediente, é de 30 dias para produtos não duráveis e mínimo de 90 dias para produtos duráveis (guilhotina e plastificadora), conforme regulação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O prazo mínimo de garantia para encadernadora elétrica deverá ser de 06 (seis) meses. // 3. DO PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a emissão da Nota Fiscal, em conformidade com a Portaria SF n.º 275/2024, desde que esteja devidamente atestada pelo setor competente a fiel e regular realização do objeto deste Ajuste // 5- PENALIDADES: 5.1. Ficam estabelecidos, nos casos de aplicação de penalidade de multa moratória, sem prejuízo de outras previstas em lei, nos termos dos artigos 155 e 156, da Lei Federal nº. 14.133/21, os seguintes percentuais: 5.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 19.2 do Edital 90021/SMPED/2025 ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto. b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste. // c) 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. d) 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. // e) 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. // f) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada. // 7. CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO – A Contratada deverá observar o disposto na Lei Municipal nº17.273/2020 // 8. CLÁUSULA LGPD – As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão desta contratação, a partir da apresentação da proposta, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. // 09. Fica vinculada a esta NE e anexo, para todos os efeitos legais, a Proposta de Preços independentemente de sua transcrição.

DEMAIS CARACTERISTAS / DESCRIÇÃO QUANTIDADES / MARCA / MODELO / VALOR UNITÁRIO E TOTAL VIDE

Exercerá a condição de fiscal a servidor Marcos Rogério Lozano Lopes, RF nº 558.856-1 e como suplente a servidora Sandra Maria Paz Olivo, RF nº 707.441-7



PREFEITURA DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Rua Líbero Badaró, 425 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone: 3913-4000

PROCESSO 6065.2025/0000400-5

Retirada de Notas de Empenho SMPED/CAF Nº 157033281

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SMPED) - CNPJ nº 08.082.742/0001-60.

CONTRATADA: BRAVEN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ nº 60.087.211/0001-35,

TC/NOTA DE EMPENHO Nº 51762/2026

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de materiais de expediente destinados ao abastecimento do almoxarifado da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED - Grupo 05 - Pregão 90021/SMPED/2025

Recebi da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPED a Nota de Empenho nº 51762/2026, no valor de R\$ 7.598,42 (sete mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).

São Paulo/SP, maio de 2026.



ARIANE BORGES DA MOTTA
usuário externo - Cidadão
Em 11/05/2026, às 18:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **157033281** e o código CRC **FEE8141E**.