



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 67969

Global
Data de Emissão: 26/06/2026
Processo: 6016.2026/0041088-1

Identificação da Unidade

Órgão: 16.00 - Secretaria Municipal de Educação SME
Unidade: 16.10 - Gabinete do Secretário SME-GAB
Endereço: Rua Borges Lagoa - de 1142 a 1250 - lado - 0 - nº 1230 - Vila Clementino - São Paulo - SP - 0403 CNPJ: 46.392.114/0001-25
Telefone: (11) 3396-0176

Identificação do Credor

Credor: SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA
Endereço: Rua Herminio Steffen - 546 - - Jardim Regina - Indaiatuba - SP - 13348883 CNPJ / CPF: 46.660.628/0001-14
Telefone: (19) 9210-2828

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.663 -x Conta Corrente - 000.046.625-5

Identificação da Dotação

Programática: 16.10.12.368.4027.4303 - Ações de Educação Integral
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: 14 - Material Educativo e Esportivo
Item: 01 - Material Educativo
Histórico: Aquisição de materiais de consumo para o Recreio nas férias edição Julho/2026 - LOTE 3 Materiais Pedagógicos e artísticos
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 8.700,00 Oito Mil e Setecentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 501.781,97	Reserva : 32045/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 70.269,04	Contratação : 19827/2026
Valor do Empenho:	R\$ 8.700,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 493.081,97	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 61.569,04	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 21 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	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	8.700,00	Set	0,00	Dez	0,00

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Órgão: 16.00 - Secretaria Municipal de Educação SME
Unidade: 16.13 - Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia SME - DRE-FO/BR

MAGDA APARECIDA DA
SILVA
STEPHANO:17073756829

Assinado digitalmente por MAGDA APARECIDA DA SILVA STEPHANO:17073756829
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=30994184000113, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MAGDA APARECIDA DA SILVA STEPHANO:17073756829
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.26 15:17:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

SALILE
MULTI MIX
COMERCIO
O
LTDA:46660628000114
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.29 11:33:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D773519

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Educação

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 16.10.12.368.4027.4.303.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6016.2026/0041088-1	Nº DO EMPENHO 67969/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SME-GAB	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3396-0176

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50,00	UN	Balde de Massinhas de Modelar com Cores Variadas - MARCA ACRILEX	69,0000000	3.450,00
2	180,00	UN	Tinta Guache 500ml - MARCA MAKE · 45 frascos na cor vermelha · 45 frascos na cor amarela · 45 frascos na cor verde · 45 frascos na cor azul	9,0000000	1.620,00
3	12,00	UN	Barbante de Algodão 400G - MARCA PIRATININGA	14,2500000	171,00
4	10,00	UN	Kit de Pintura Facial 10 FRACOS 25ML - MARCA COLORMAKE	86,0000000	860,00
5	80,00	UN	Caixa de Giz de Cera Com 12 Cores 48G - MARCA VMP	3,0000000	240,00
6	70,00	UN	Kit Pincéis para Pintura 12 Unidades 12 PEÇAS - MARCA MANIA DE CRIAR	12,0000000	840,00
7	32,00	UN	Fita Crepe Fina 18mm X 50M - MARCA GO OFFICE	5,0000000	160,00
8	70,00	UN	Canetinhas 12 Cores Variadas - MARCA MAKE+	6,0000000	420,00
9	20,00	UN	Giz Lousa Colorido com 50 Unidades - MARCA DELTA	6,0000000	120,00
10	7,00	UN	Rolo de Papel Kraft 60cm X 100m 80g - MARCA NS LIBANO	67,0000000	469,00
11	20,00	UN	Papel Vergê A4 180g 50FIs - MARCA USAPEL	14,0000000	280,00
12	2,00	UN	Papel Fotográfico 180g 200 Folhas - MARCA BRW	35,0000000	70,00
DATA DE EMISSÃO 26/06/2026			R\$	8.700,00	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D773519

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Educação

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 16.10.12.368.4027.4.303.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6016.2026/0041088-1	Nº DO EMPENHO 67969/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SME-GAB	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3396-0176

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

Conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 90002/DREPB/2026 - ANEXO IV:

2. PRAZO DE ENTREGA/ FORNECIMENTO DO OBJETO E LOCAL DA ENTREGA

2.1. A entrega deverá ser realizada no seguinte endereço: R. Marina Ciufuli Zanfelize, 371 - Lapa de Baixo, São Paulo - SP, 05040-000 - Telefone 11 3397-8555

2.2. Prazo para entrega: até 06 de julho de 2026.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento único será feito no prazo de 30 (trinta) dias mediante a apresentação da nota fiscal ou nota fiscal fatura.

6.2. Caso a Nota Fiscal/Nota Fiscal Fatura não seja entregue juntamente com o objeto, o prazo de 30 dias será contado da sua entrega.

6.3. Caso sejam necessárias providências complementares pela CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.4. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente do Banco do Brasil, nos termos do Decreto nº 51.197/2010.

6.5. Os procedimentos para liquidação e pagamento das despesas observarão o estipulado na Portaria SF nº 275/2024.

6.6. As multas aplicadas e eventuais prejuízos causados pela CONTRATADA à Administração Pública e a terceiros poderão ser descontadas do que a CONTRATADA tiver a receber.

Para as demais condições referentes a execução dessa contratação, verificar os itens, abaixo relacionados, constantes do ANEXO IV do Edital supra mencionado:

- 3. FISCALIZAÇÃO
- 4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
- 5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
- 7. DAS SANÇÕES
- 8. DISPOSIÇÕES GERAIS
- 9. DO PRAZO
- 10. CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO
- 11. FORO