



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 124597

Ordinário
Data de Emissão: 30/09/2025
Processo: 6020.2025/0048662-4

Identificação da Unidade

Órgão: 20.00 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte - SMT SMT
Unidade: 20.10 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte - SMT SMT-GAB
Endereço: Rua Boa Vista - 136 - - Centro - São Paulo - SP - 01014000 CNPJ: 46.392.155/0001-11
Telefone: (11) 3293-2772

Identificação do Credor

Credor: 61541014 EVELIZE BORDINHAO COSTA
Endereço: CAP JOAO PADILHA DE OLIVEIRA - 011 - - CENTRO - Palmeira - PR - 84130000 CNPJ / CPF: 61.541.014/0001-07
Telefone: (42) 98435-8984
Dados Bancários: Banco - 260 Agência - 1 Conta Corrente - 0898008549-6

Identificação da Dotação

Programática: 20.10.26.122.3024.2100 - 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.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 99 - Outros Materiais de Consumo
Item: 19 - Mobiliário em Geral
Histórico: Dispensa Eletrônica n.º 90009/SMT/2025, destinada à aquisição de bens e itens de consumo - Item 7.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 584,00 Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 32.965,54	Reserva : 78621/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 584,00	Contratação : 29046/2025
Valor do Empenho:	R\$ 584,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 32.381,54	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 40 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	0,00	Set	584,00	Dez	0,00

WESLEI DOS REIS
MARTINS:10549566694

Assinado de forma digital por
WESLEI DOS REIS
MARTINS: [REDACTED]
Dados: 2025.09.30 16:01:38 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D938994



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte - SMT

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
20.10.26.122.3024.2.100.33903000.00		6020.2025/0048662-4	124597/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
SMT-GAB	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte - SMT		(11) 3293-2772

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	UN	Quadro de Aviso Petg	29,2000000	584,00
DATA DE EMISSÃO			R\$	584,00	
30/09/2025					

Continua...



DOTAÇÃO 20.10.26.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6020.2025/0048662-4	Nº DO EMPENHO 124597/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMT-GAB	NOME Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte - SMT		TELEFONE (11) 3293-2772

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias úteis, contados após o recebimento da nota de empenho, em remessa única. Local de Entrega: Rua Boa Vista, nº 128/136 – 2º andar - fundos, Sé, São Paulo/SP, no setor Divisão Administrativa (Informática). Os produtos devem ser entregues em embalagem apropriada; nas embalagens originais dos fabricantes. Os bens serão recebidos provisoriamente no momento da entrega dos itens pela Contratada, pelo(a) responsável pelo recebimento do objeto, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do ajuste. Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de entrega da documentação pela Contratada, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pela CONTRATADA, conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 51.197/2010 e Portaria SF nº 275/2024 (se for o caso). As sanções serão aplicadas conforme Lei Federal nº 14.133/2021.