



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 65741

Ordinário
Data de Emissão: 18/06/2026
Processo: 6038.2026/0001156-1

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: MONUMENTAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Endereço: COMEN CANTINHO - 351 - - PENHA DE FRANCA - São Paulo - SP - 03603020 CNPJ / CPF: 43.864.770/0001-95
Telefone: 1195555-4977
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 869 -9 Conta Corrente - 000.062.273-7

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 nº 90017/SUB-G/2026, Aquisição de Tubos em Concreto 400, 600, 800 e 1000 mm para atender demanda de serviços em vias e logradouros nos serviços de conservação de Galerias da SUB-G, itens 3 e 4.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 69.240,00 Sessenta e Nove Mil e Duzentos e Quarenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 165.580,05
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 69.240,00
Valor do Empenho: R\$ 69.240,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 96.340,05
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 40060/2026
Contratação : 18732/2026

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após o adimplemento total do contrato, inclusive docume

Prazo(em dias) : 30 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	69.240,00	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		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
68.10.15.452.4021.2.341.33903000.00		6038.2026/0001156-1	65741/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura		(11) 2392-1030

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40,00	UN	Tubo em concreto armado circular, ponta e bolsa, classe PA2, diâmetro de 800 mm e comprimento de 1,50 m - Bimpavi	399,0000000	15.960,00
2	160,00	UN	Tubo em concreto armado circular, ponta e bolsa, classe PA2, diâmetro de 1.000 mm e comprimento de 1,00 m - Bimpavi	333,0000000	53.280,00
DATA DE EMISSÃO			R\$	69.240,00	
18/06/2026					

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

6038.2026/0001156-1

Nº DO EMPENHO

65741/2026

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° 90017/SUB-G/2026 SEI 157573446, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Prazo de entrega:

O material deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias úteis, contados do primeiro dia útil após o recebimento pela contratada da Declaração de Retirada da Nota de Empenho.

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