



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 164590

Ordinário
Data de Emissão: 18/12/2025
Processo: 6013.2025/0008650-4

Identificação da Unidade

Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Gestão SG
Unidade: 13.10 - Gabinete do Secretário SG
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - 9º ANDAR - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 49.269.251/0001-65
Telefone: (11) 3113-8000

Identificação do Credor

Credor: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Endereço: Avenida Rudolf Dafferner - 867 - - Boa Vista - Sorocaba - SP - 18085005 CNPJ / CPF: 60.656.774/0001-05
Telefone: (15) 3238-5166
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.414 -7 Conta Corrente - 000.003.863-6

Identificação da Dotação

Programática: 13.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
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: 42 - Mobiliário em Geral
Item: 01 - Padronizados
Histórico: Aquisição de mobiliário padrão - Cadeiras, Conjuntos de Cadeiras, Poltronas Giratórias com encosto em tela e apoio de cabeça e Poltronas Giratórias. Empenho 2025.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 145.184,00 Cento e Quarenta e Cinco Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 150.000,00	Reserva : 112161/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 145.184,00	Contratação : 37347/2025
Valor do Empenho:	R\$ 145.184,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 4.816,00	
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) : 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	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	145.184,00

Assinado de forma digital por
LUANA ALINE KUZ:39998992800
Dados: 2025.12.18 12:21:58
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D810520