



PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2025

Ficha
357.04136

1 Ordinário

Número : 005741/000
AF :

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNID. EXECUTORA: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO: 451 Infraestrutura Urbana
PROGRAMA: 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE: 2265 MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PR
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 1100000 GERAL
MODALIDADE: Nº: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 16163 NOSSA - COMERCIAL CNPJ: 20.353.820/0001-74
Endereço: TRAVESSA RUA AGUARAIBA VILA ANHANGUE Cidade: SAO PAULO Estado: SP
Telefone: CEP: 04673050

DADOS DO EMPENHO

Histórico

1 REFLETOR LED SMD 400 WATTS Material: Alumínio; UN 40,0000
Articulável; Vida útil aproximada 50.000 horas; Máximo
nível de proteção / prova água para ambiente externo;
Luminosidade aproximada de 35.000 lúmens; cor da luz
6000k/6500k Branco frio; Bivolt automático 88,0000 3.520,0000
A Aquisição dos Refletores se faz necessária tendo em
vista que os equipamentos atualmente disponíveis

Valor:

Despesa Bruta

Data Empenho

Descontos

Despesa Líquida

Despesa Empenhada





PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2025

Ficha
357.04136

1 Ordinário

Número : 005741/000
AF :

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNID. EXECUTORA: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO: 451 Infraestrutura Urbana
PROGRAMA: 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE: 2265 MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PR
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 1100000 GERAL
MODALIDADE: Nº: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 16163 NOSSA - COMERCIAL CNPJ: 20.353.820/0001-74
Endereço: TRAVESSA RUA AGUARAIBA VILA ANHANGUE Cidade: SAO PAULO Estado: SP
Telefone: CEP: 04673050

DADOS DO EMPENHO

Histórico

encontram-se em número insuficiente para suprir as necessidades operacionais do setor, além de parte do estoque existente apresentar desgaste natural pelo tempo de uso, demandando subs tuição. Dessa forma, a aquisição dos refletores proporcionará maior eficiência energé ca, qualidade na prestação dos serviços públicos, redução de riscos relacionados à iluminação

Valor:

Despesa Bruta

Data Empenho

Descontos

Despesa Líquida

Despesa Empenhada





PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão
CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500
CNPJ: 70.946.009/0001-75

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2025

Ficha
357.04136

1 Ordinário

Número : 005741/000
AF :

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNID. EXECUTORA: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO: 451 Infraestrutura Urbana
PROGRAMA: 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE: 2265 MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PR
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 1100000 GERAL
MODALIDADE: Nº: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 16163 NOSSA - COMERCIAL CNPJ: 20.353.820/0001-74
Endereço: TRAVESSA RUA AGUARAIBA VILA ANHANGUE Cidade: SAO PAULO Estado: SP
Telefone: CEP: 04673050

DADOS DO EMPENHO

Histórico
precária e consequente melhoria na segurança e
bem-estar da população.

Valor: três mil quinhentos e vinte reais*****

Despesa Bruta 3.520,00

Descontos

Despesa Líquida 3.520,00

Data Empenho 01/09/2025

Despesa Empenhada 166.700,00

Camila Lúcia Vaz
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

Marcos Adriano Cantero
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9B56-25BA-696C-6D75

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CAMILA LUCIA VAZ (CPF 326.XXX.XXX-86) em 03/09/2025 11:37:21 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCOS ADRIANO CANTERO (CPF 272.XXX.XXX-26) em 03/09/2025 15:00:17 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/9B56-25BA-696C-6D75>