



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 57302

Ordinário

Data de Emissão: 22/05/2026

Processo: 6038.2026/0000310-0

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: ACOS CAIEIRAS COMERCIAL LTDA  
Endereço: LUIZ MILANO FILHO - 1290 - - MORRO GRANDE - Caieiras - SP - 07726620 CNPJ / CPF: 18.345.274/0001-88  
Telefone: (11)4605-0500  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.815 -0 Conta Corrente - 000.060.986-2

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 N° 90011/SUB-G/2026 - Objeto: Aquisição de Ferro para Construção CA-50 e Tela POP para os itens 01, 02, 03, 04 e 05.  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 14.930,00 Quatorze Mil e Novecentos e Trinta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 241.502,55	Reserva : 26707/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 14.930,00	Contratação : 16325/2026
Valor do Empenho:	R\$ 14.930,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 226.572,55	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 10 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	14.930,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

EDMILSON  
PEREIRA:09159424885

Assinado de forma digital por  
EDMILSON PEREIRA:09159424885  
Dados: 2026.05.22 12:18:53 -03'00'

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

<b>DOTAÇÃO</b> <b>68.10.15.452.4021.2.341.33903000.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6038.2026/0000310-0</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>57302/2026</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura		<b>TELEFONE</b> (11) 2392-1030

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100,00	UN	Vergalhão de aço CA-50, bitola 6,3mm - 1/4 - Barra 12M - ARCELOR	17,5000000	1.750,00
2	100,00	UN	Vergalhão de aço CA-50, bitola 8,0mm - 5/16 - Barra 12M - ARCELOR	27,8000000	2.780,00
3	100,00	UN	Vergalhão de aço CA-50, bitola 10,0mm - 3/8 - Barra 12M - ARCELOR	41,3000000	4.130,00
4	100,00	UN	Vergalhão de aço CA-50, bitola 5,0mm - 3/16 - Barra 12M - ARCELOR	11,2000000	1.120,00
5	50,00	UN	Tela Malha Pop 10x10 cm, soldada, nervurada, com fio de 4,2 mm (conhecida como Malha Pop Pesada ou Q138) - ARCELOR	103,0000000	5.150,00
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 22/05/2026				<b>R\$</b>	<b>14.930,00</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO <b>68.10.15.452.4021.2.341.33903000.00</b>		NÚMERO DO PROCESSO <b>6038.2026/0000310-0</b>	Nº DO EMPENHO <b>57302/2026</b>
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° 90011/SUB-G/2026 SEI 154835774, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Prazo de entrega: O material será entregue de forma única em até 10 dias corridos contados a partir do dia útil seguinte à retirada da Nota de Empenho que servirá como contrato.

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