



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 58476

Ordinário

Data de Emissão: 27/05/2026

Processo: 6038.2026/0000311-9

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: DIPAR FERRAGENS LTDA
Endereço: RUA ABILIO L. MACHRY - 437 - - LOTEAMENTO ANZANELLO - ERECHIM - RS - 99700000 CNPJ / CPF: 16.868.674/0001-42
Telefone: (54)3522-9096
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 132 -5 Conta Corrente - 000.065.746-8

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: Objeto: Aquisição de materiais para serralheria (Tubo redondo de ferro) através do Pregão Eletrônico N° 90012/SUB-G/2026 - ÍTENS 01 A 03.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 8.038,00 Oito Mil e Trinta e Oito Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 212.147,55	Reserva : 28765/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 26.465,00	Contratação : 16724/2026
Valor do Empenho:	R\$ 8.038,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 204.109,55	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 18.427,00	

Programação da Liquidação

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

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	8.038,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D788068

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 68.10.15.452.4021.2.341.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2026/0000311-9	Nº DO EMPENHO 58476/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2392-1030

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	PEÇ	ITEM 01 - TUBO REDONDO DE FERRO, 1 1/2" X 2 MM, EM BARRAS DE 6 METROS MARCA: ARCELOR MODELO/VERSÃO: ARCELOR	97,9700000	1.959,40
2	20,00	PEÇ	-ITEM 02- TUBO REDONDO DE FERRO, 2" X 2 MM, EM BARRAS DE 6 METROS -MARCA: ARCELOR MODELO/VERSÃO: ARCELOR	130,9500000	2.619,00
3	20,00	PEÇ	ITEM 03 - TUBO REDONDO DE FERRO, 2 1/2" X 2 MM, EM BARRAS DE 6 METROS MARCA: ARCELOR MODELO/VERSÃO: ARCELOR	172,9800000	3.459,60
DATA DE EMISSÃO 27/05/2026				R\$	8.038,00

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 6038.2026/0000311-9	Nº DO EMPENHO 58476/2026
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 nº 90012/SUB-G/2026, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Aquisição de materiais para serralheria

ENTREGA ÚNICA.

PRAZO:A entrega será única, no prazo de até 10 (DEZ) dias corridos contados do(a) primeiro dia útil subsequente ao recebimento da NOTA DE EMPENHO.

Local de Entrega = Rua Luis Mateus, 1.505 - Guaianases - São Paulo - SP.

Responsável pelo recebimento: Fernando Vicente - Fone: (11) 2392.1094.

Fiscalização: Fernando Vicente, RF 622.677.9, como fiscal do contrato e o servidor Arildo dos Santos, RF 543.163.8, como suplente.

Condições de Pagamento: O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento do objeto, mediante o fornecimento do material e a entrega na Unidade Requisitante dos documentos discriminados na cláusula 16.3 deste edital e o atestado de recebimento e aprovação dos produtos pela Prefeitura.

PENALIDADES: Deverá ser observado fielmente as penalidades constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/SUB-G/2025.

*****ESTA NOTA DE EMPENHO E ANEXO TEM VALOR DE CONTRATO.**