



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 57103

Ordinário  
Data de Emissão: 21/05/2026  
Processo: 6045.2026/0000139-4

Identificação da Unidade

Órgão: 58.00 - Subprefeitura M'Boi Mirim SUB-MB  
Unidade: 58.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB  
Endereço: Avenida Guarapiranga - 1695 - - Parque Alves de Lima - São Paulo - SP - 04902903 CNPJ: 05.510.098/0001-40  
Telefone: (11) 3396-8400

Identificação do Credor

Credor: MEGAFAER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA  
Endereço: Rua Apajatuba - 201 - - Vila Renato (Zona Norte) - São Paulo - SP - 02952070 CNPJ / CPF: 10.602.104/0001-20  
Telefone: (11) 99499-1792  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.844 -6 Conta Corrente - 000.110.865-4

Identificação da Dotação

Programática: 58.10.15.452.4021.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)  
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: FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO DE AÇO CARBONO  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 1.800,00 Um Mil e Oitocentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

|                              |                | Operação Anterior        |
|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 434.015,40 | Reserva : 28482/2026     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 5.258,80   | Contratação : 16172/2026 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 1.800,00   |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 432.215,40 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 3.458,80   |                          |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 110 Descrição 30 dias corridos da data do ateste efetuada pela fiscalização vinculado à

Prazo(em dias) : 5 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 | 1.800,00 | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

ALAN PEREIRA DOS SANTOS:14954327776

Assinado de forma digital por ALAN PEREIRA DOS SANTOS:14954327776  
Dados: 2026.05.21 15:27:43 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D942325