



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Extrato da Contratação

Órgão - origem:	13 - Secretaria Municipal de Gestão	Órgão atual:	13 - Secretaria Municipal de Gestão
Unidade - origem:	10 - Gabinete do Secretário	Unidade atual:	10 - Gabinete do Secretário
Nº Referência:	7578	Ano/Exercício:	2026
		Nº Termo original:	

Nº Processo: 6013.2025/0007397-6 Situação: ATIVA Nº Edital: 206/2025-COBES
Tipo da Contratação: 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Dotação: 13.10.04.122.4001.2.100.33903000.00.1.500.9001.0
Elemento: 30 Material de Consumo
Sub-Elemento: 26 Material Elétrico e Eletrônico
Item: 99 Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fundamentação Legal -
Amparo Legal da
Contratação: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/2021 Modalidade Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Condição de Pagamento: Código: 96 - Descrição: 30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atest
Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE Informado:
Fiscal Responsável: 927.298-4-Flávio Augusto de Paula
Designação do fiscal: 152075852
Registro de Preço: Órgão RP: -
Órgão Externo: -

Data do Io: 16/01/2026
Preposto da contratada: Eliane J. Arcego
Dt. Início vigência: Dt. Fim vigência: Dt. Fim vigência atualizada:
Dt. Assinat. Despacho: 12/03/2026 Dt. Public. Despacho: 13/03/2026 Nº Pág. D.O.C. Despacho:
Dt. Assinat. Contrato: Dt. Public. Contrato: Nº Pág. D.O.C Contrato:

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais destinados à manutenção e às instalações elétricas

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	872,55	0,00	0,00	0,00	872,55
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	872,55	0,00	0,00	0,00
Montante Reajuste:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credores

Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
289522	37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGEI JORGE DA SILVA, 38	Credor	ATIVO	12/03/2026		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
24248	13/03/2026	6013.2025/0007397-6	13.10 Secretaria Municipal de Gestão - Gabinete do Secretário

Empenhos - Principal

Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
33887	2026 13/03/2026	872,55	0,00	872,55	6013.2025/0007397-6	37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 33887

Ordinário
Data de Emissão: 13/03/2026
Processo: 6013.2025/0007397-6

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: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Endereço: JORGE DA SILVA - 38 - - SAO CRISTOVAO - Erechim - RS - 99709369 CNPJ / CPF: 37.278.673/0001-18
Telefone: (54) 9189-8797

Dados Bancários: Banco - 748 Agência - 217 Conta Corrente - 002269-9

Identificação da Dotação

Programática: 13.10.04.122.4001.2100 - Administração da Unidade
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: 26 - Material Elétrico e Eletrônico
Item: 99 - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Histórico: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais destinados à manutenção e às instalações elétricas
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 872,55 Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 47.612,27	Reserva : 24248/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 5.868,10	Contratação : 7578/2026
Valor do Empenho:	R\$ 872,55	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 46.739,72	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 4.995,55	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	96	30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atestado do

Prazo(em dias) : 10 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	872,55	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	0,00

Assinado de forma digital por
LUANA ALINE KUZ: [REDACTED]
Dados: 2026.03.16 12:34:19
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D810520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Gestão

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 13.10.04.122.4001.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6013.2025/0007397-6	Nº DO EMPENHO 33887/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SG	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3113-8000

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30,00	UNI	Lâmpada LED 50W, branca 6500K, bivolt, base E-27	13,2100000	396,30
2	25,00	UNI	Luminária quadrada tipo plafon de LED, de sobrepor, 28x28 cm, 18W	19,0500000	476,25
DATA DE EMISSÃO 13/03/2026			R\$	872,55	

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Gestão

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 13.10.04.122.4001.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6013.2025/0007397-6	Nº DO EMPENHO 33887/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SG	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 3113-8000	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

Dispensa Eletrônica nº 206/2025-COBES

- a) O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota de empenho, conforme item 6.1, do Termo de Referência;
- b) O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, após o aceite dos materiais por parte do(s) responsável(eis) pelo recebimento;
- c) Penalidades: Ficam estabelecidos, nos casos de aplicação de penalidade de multa moratória, sem prejuízo de outras previstas em lei e no item 10 do Aviso de Contratação nº 206/2025-COBES (SEI nº 148387287), nos termos dos artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, os seguintes percentuais:
- c.1) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, na hipótese de inexecução total do objeto;
- c.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste;
- c.3) Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no início da prestação de serviços, até o máximo de 30 (trinta) dias.
- c.3.1) No caso de atraso por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ser promovida, a critério exclusivo da contratante, a rescisão contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
- c.4) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula;
- c.5) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada;
- d) Garantia de 90 (noventa) dias, quanto às especificações solicitadas e na constatação de imperfeições não detectadas no ato da entrega, conforme item 11 - Da Garantia, do Termo de Referência;
- d.1) No caso de constatação de imperfeições não detectadas, ficará a empresa responsável pela troca do produto em até 05 (cinco) dias úteis após a comunicação da Contratante.

Responsável pelo recebimento/fiscal: Flávio Augusto de Paula (flavioaugusto@prefeitura.sp.gov.br) - (011) 3396-7117

Responsável pelo recebimento/fiscal: Genecir Nunes do Nascimento (gnnascimento@prefeitura.sp.gov.br) - (011) 3396-7117



RE: Envio Nota de Empenho - Dispensa Eletrônica nº 206/2025-COBES

De EREMASTER DISTRIBUIDORA <comercial@eremasterdistribuidora.com>

Data Seg, 16/03/2026 14:06

Para Alberto Hosomomi <ahosomomi@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

 1 anexo (122 KB)

Protocolo Retirada de Empenho - EREMASTER.pdf;

Geralmente, você não recebe emails de comercial@eremasterdistribuidora.com. [Saiba por que isso é importante](#)

Boa tarde,

Segue em anexo documento preenchido e assinado.

POR FAVOR, ATUALIZAR NOSSO E-MAIL EM VOSSOS SISTEMAS PARA:
comercial@eremasterdistribuidora.com

Att.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 37.278.673/0001-18 – IE: 039/0185868

RUA JORGE DA SILVA, 38 – 99709-369 – ERECHIM/RS

comercial@eremasterdistribuidora.com

(54) 3712-5442 - (54) 9 9297-3237 (whatsapp)

De: Alberto Hosomomi <ahosomomi@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Enviadas: Segunda-feira, 16 de Março de 2026 13:00

Para: vendas.eremaster@gmail.com <vendas.eremaster@gmail.com>

Cc: Patricia Aparecida Marques Diniz <paparecida@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Luana Aline Kuz <lkuz@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Patricia Menchon Felcar <patriciafelcar@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Assunto: Envio Nota de Empenho - Dispensa Eletrônica nº 206/2025-COBES

À

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Senhor (a) Responsável,

Trata o presente da aquisição de materiais elétricos por meio da **Dispensa Eletrônica nº 206/2025-COBES**.

Seguem anexos a **Nota de Empenho nº 33.887/2026** (e seu respectivo anexo) emitida em favor desta empresa, bem como o **Formulário de Retirada do Empenho (arquivo word)**.

O formulário deverá ser preenchido, assinado e devolvido por este mesmo e-mail.

Ressaltamos que a documentação exigida na contratação deve ser atualizada e enviada novamente junto à Nota Fiscal/Fatura.

A entrega da Nota de Empenho por meio eletrônico está em conformidade com o § 2º do Art. 11 do Decreto nº 64.904/2026.

Aguardamos o envio do **Formulário de Retirada do Empenho**.

Atenciosamente,



Alberto Hosomomi

Assessor III / SEGES-CAF-DOF

ahosomomi@prefeitura.sp.gov.br

Tel.: 55 11 3397-3072

Rua Boa Vista, 280 | 2º andar

01014-908 | São Paulo | SP

www.prefeitura.sp.gov.br

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Do Processo SEI nº 6013.2025/0007397-6

Retirei nesta data a(s) Nota(s) de Empenho nº(s) abaixo e seu(s) respectivo(s) anexo(s):

EMPENHO(s): 33.887/2026

NOME DA EMPRESA: **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**

FONE: (54) 98131-8686

E-mail: COMERCIAL@EREMASTERDISTRIBUIDORA

NOME: ELIANE JAGUSESKI ARCEGO

RG: [REDACTED]

Erechim, 16 de MARÇO de 2.026

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTA:3727867
3000118

Assinatura: _____

Assinado digitalmente por EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTA:37278673000118
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Videoconferencia, OU=18530917000163, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=EREMASTER DISTRIBUIDORA
DE FERRAGENS E FERRAMENTA:37278673000118
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 14:04:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0