



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 131397

Global

Data de Emissão: 22/10/2025

Processo: 6057.2025/0003427-0

Identificação da Unidade

Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro SUB-CS
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Cassiano dos Santos - 499 - - Rio Bonito - São Paulo - SP - 04827110 CNPJ: 05.658.440/0001-54
Telefone: (11) 3397-2700

Identificação do Credor

Credor: FERMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARAMES LTDA - EPP
Endereço: Rua Barretos, 47 - 47 - - Alto da Moóca - São Paulo - SP - 03184080 CNPJ / CPF: 48.925.960/0001-99
Telefone: (11) 2601-1255

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 7.025 -4 Conta Corrente - 000.040.079-3

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.452.3022.2339 - 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.: 1 - Suplementar
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: Aquisição de corrente 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\$ 6.447,00 Seis Mil e Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 60.526,32	Reserva : 88438/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 6.447,00	Contratação : 31320/2025
Valor do Empenho:	R\$ 6.447,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 54.079,32	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 20 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	6.447,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____/____/____

NOME: _____

SIGNATURA / CARIMBO DA EMPRESA

FERMETAL
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ARAMES
LTDA:4892596
0000199

Assinado de forma
digital por FERMETAL
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ARAMES
LTDA:4892596000019
9
Dados: 2025.10.22
19:22:12 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D736814

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Subprefeitura Capela do Socorro ANEXO DA NOTA DE EMPENHO	FOLHA 1 de 2
---	----------------------------

DOTAÇÃO 59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6057.2025/0003427-0	Nº DO EMPENHO 131397/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300,00	MTS	Corrente de Aço Carbono Soldada Galvanizada 6,00 mm, comprimento do Elo 44 mm x 24 mm *- *-Especificação técnica do material constando em catálogo: CORRENTE SV GALV. ELO CURTO 1/4" - 6,40MM EMBALAGEM PADRÃO SACO COM 25 kg - 30 m CADA. - Marca SV/CR	21,4900000	6.447,00
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA:48925960000 199 Assinado de forma digital por FERMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA:48925960000199 Dados: 2025.10.22 19:22:31 -03'00'					
DATA DE EMISSÃO 22/10/2025			R\$	6.447,00	

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2025/0003427-0	Nº DO EMPENHO 131397/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Objeto Aquisição de Corrente de Aço Carbono Soldada Galvanizada. - DL 007/SUBCS/2025 ENTREGA ÚNICA: Em 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura da Nota de Empenho Condições de Pagamento: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento. Entrega: RUA JABURUNA, 82 – JD CRUZEIRO – 04803-040 – SÃO PAULO/SP. ALMOXARIFADO / A/C TANIA / ELIZEU, de Seg/Sex das 8:00 às 15:00 horas. Penalidades e infrações • Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto. • Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não executada, por inexecução parcial do ajuste. • Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a demora até o máximo de 19 (dezenove) dias do prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se deu em parte ou no todo. • Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido. • 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 • Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados a ser dirigido ao Subprefeito, no endereço: Subprefeitura Capela do Socorro / Gabinete do Subprefeito Rua Cassiano dos Santos 499 - Bairro Rio Bonito São Paulo/SP 04827-110.

FERMETAL INDUSTRIA
E COMERCIO DE
ARAMES
LTDA:4892596000019
9

Assinado de forma digital
por FERMETAL INDUSTRIA
E COMERCIO DE ARAMES
LTDA:48925960000199
Dados: 2025.10.22 19:22:52
-03'00'

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA