



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 90962

Estimativo  
Data de Emissão: 18/11/2021  
Processo: 6048.2021/0004098-2

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE  
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB  
Endereço: Rua Candapuí - 492 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000 CNPJ: 05.640.843/0001-76  
Telefone: (11) 3397-5100

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) 3974-7477

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.844 -6 Conta Corrente - 000.110.865-4

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.452.3022.2341 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
Item: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis  
Histórico: AÇO CA-50 - 6,3MM - VERGALHÃO(BARRA DE 12M)  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
AÇO CA-50 - 8MM - VERGALHÃO(BARRA DE 12M)  
AÇO CA-50 - 10MM - VERGALHÃO(BARRA DE 12M)  
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45  
M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X  
Valor: R\$ 53.394,00 Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 53.484,40 Reserva : 64252/2021  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 53.394,00 Contratação : 22669/2021  
Valor do Empenho: R\$ 53.394,00  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 90,40  
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) : 365 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 | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 53.394,00 |

Claudio Silva  
RG 20455928  
Data: 24/11/21

10 602 104/0001-20

MEGAFAER COMÉRCIO DE FERRO E  
ACO LTDA.-EPP

Rua Apajatuba, 201  
Vila Renato - CEP 02952-070

APAJATUBA - SP

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796

Nota de Empenho 90.962 (05/09/2021) SEL 6048.2021/0004098-2 / pg. 1



Compras - SUB-PE &lt;pecompras@smsub.prefeitura.sp.gov.br&gt;

---

## DOCUMENTAÇÃO E OF ASSINADA - MEGA FER

1 mensagem

---

**claudio silva** <claudiosilvaesilva@hotmail.com>

24 de novembro de 2021 10:13

Para: Compras - SUB-PE <pecompras@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Bom dia Patrícia!

segue anexo OF assinada e documentação. Se faltar algo me avise!

Att.,

Claudio Silva  
MEGA FER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO  
11-99499.1792

---

### 12 anexos



**CARTAO CNPJ.pdf**

73K



**FEDERAL.pdf**

63K



**ESTADUAL.pdf**

258K



**TRABALHISTA.pdf**

88K



**MOBILIÁRIA.pdf**

89K



**FAL.pdf**

40K



**CADESP.pdf**

80K



**CADIM.pdf**

14K



**FGTS.pdf**

125K



**NFe\_1\_002155.pdf**

34K



**NFe\_1\_002173.pdf**

33K



**OF ASSINADA.pdf**

332K