



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 56810

Ordinário

Data de Emissão: 06/05/2025

Processo: 6049.2025/0000578-0

Identificação da Unidade

Órgão: 41.00 - Subprefeitura Perus/Anhanguera
Unidade: 41.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Ylídio Figueiredo - 349 - - Vila Perus - São Paulo - SP - 05204020
Telefone: (11) 3396-8600
SUB-PR
ADM-SUB
CNPJ: 05.539.998/0001-10

Identificação do Credor

Credor: MEGAFER 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: 41.10.15.452.3022.2339 - 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.: 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: SUB-PR - Aquisição de Aços e Arame p/ demandas de uso diário da CPO/Serralheria na jurisdição desta Subprefeitura Perus - DL
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 18.225,00 Dezoito Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 72.470,50	Reserva : 35251/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 42.120,75	Contratação : 12401/2025
Valor do Empenho:	R\$ 18.225,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 54.245,50	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 23.895,75	

Programação da Liquidação

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

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	18.225,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

NICHOLAS
CASTILHO

MESTRE:229249368
37

Assinado de forma digital
por NICHOLAS CASTILHO
MESTRE:22924936837
Dados: 2025.05.06
14:31:53 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D732718

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 41.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2025/0000578-0	Nº DO EMPENHO 56810/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3396-8600

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250,00	BR	Barras de Aço para construção CA 50 - 10,00 mm - 3/8" – Barra com 12 m - Marca: ARCELOR	41,5000000	10.375,00
2	100,00	BR	Barras de Aço para construção CA 50 - 12,50 mm - 1/2" – Barra com 12 m - Marca: Arcelor	67,0000000	6.700,00
3	100,00	RL	Rolos de Arame Recozido 18BWG, D=1,65/18BWG, rolo com 1 kg – Marca: ARCELOR	11,5000000	1.150,00
DATA DE EMISSÃO 06/05/2025				R\$	18.225,00

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 41.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2025/0000578-0	Nº DO EMPENHO 56810/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3396-8600	

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

FATURAR A NOTA FISCAL NO ENDEREÇO: RUA YLÍDIO FIGUEIREDO, 349 - VILA PERUS - SÃO PAULO CEP: 05204-020
RAZÃO SOCIAL: SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA
CNPJ: 05.539.998/0001-10

CONDIÇÕES GERAIS

- 1) Prazo de Entrega: Entrega ÚNICA em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho a ser emitida oportunamente pela Unidade Requisitante do objeto contratado;
- 2) Local de Entrega: R. Cleonice Kammer D´Sandro, nº 06 – Sítio Areião – Perus/SP;
- 3) Pagamento: 30 (trinta) dias a contar da data final do período do adimplemento de cada parcela do objeto do contrato vinculada à entrega na unidade requisitante dos documentos exigidos pela legislação em vigor, mediante requerimentos apresentados à PMSP pela contratada ao fiscal do contrato;
- 4) Responsável: Silvio da Silva Amorim - Telefone: 3917-2566.

PENALIDADES

Conforme Portaria 306/2001 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e de acordo com as características e especificações contidas no Termo de Referência da Subprefeitura Perus/Anhanguera neste processo.