



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 62612

Ordinário
Data de Emissão: 19/05/2025
Processo: 6049.2025/0000641-8

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: CONREAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS GERAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: Rua Pedro Cacunda - 325 - CONJ A - Jardim São Paulo(Zona Norte) - São Paulo - SP -
02046090
CNPJ / CPF: 09.420.074/0001-51
Telefone: (11) 2977-9033
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 386 -7 Conta Corrente - 000.205.358-6

Identificação da Dotação

Programática: 41.10.15.452.3022.2341 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas
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 Concreto pré misturado a seco p/uso diário de CPO/STM na jurisdição desta Subprefeitura - DL
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 27.800,00 Vinte e Sete Mil e Oitocentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 115.304,00
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 27.800,00
Valor do Empenho: R\$ 27.800,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 87.504,00
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 39488/2025
Contratação : 13665/2025

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	27.800,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

NICHOLAS CASTILHO
MESTRE:2292493683

7

Assinado de forma digital
por NICHOLAS CASTILHO
MESTRE:22924936837
Dados: 2025.05.19 10:24:23
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D726258



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 41.10.15.452.3022.2.341.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2025/0000641-8	Nº DO EMPENHO 62612/2025
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	200,00	SC	Concreto pré-misturado a seco, de alta resistência e pega rápida: composto de areia, pedra 1, pedrisco e cimento, quimicamente, com bases em silicato de cálcio e sulfoaluminato de cálcio, embalagem plástica valvulada, que permita a mistura em seu interior, com peso de 28,5 kg - Marca: CONCRETON.	139,0000000	27.800,00
DATA DE EMISSÃO 19/05/2025			R\$	27.800,00	

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

41.10.15.452.3022.2.341.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6049.2025/0000641-8

Nº DO EMPENHO

62612/2025

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: Em parcela única, em até 20 (vinte) dias úteis a partir do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho. O prazo poderá ser prorrogado, mediante justificativa aceita e aprovada pela Unidade Requisitante, e posterior registro nos autos;

2) Local de Entrega: R. Cleonice Kammer D'Sandro, nº 6/8 – 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.