



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 66877

Ordinário
Data de Emissão: 28/05/2025
Processo: 6049.2025/0000278-1

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: MEB MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BLINDADOS LTDA
Endereço: JOAO BURCK - 531 - - SANTO ANTONIO - Louveira - SP - 13290000
CNPJ / CPF: 05.099.617/0001-20

Telefone: 38781338

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.254 -3 Conta Corrente - 000.033.029-9

Identificação da Dotação

Programática: 41.10.15.122.3024.2100 - 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: 01 - Lâmpadas - Iluminação Pública
Histórico: SUB-PR - Aquisição de luminárias p/atender necessidades nos prédios próprios (SEDE-CPO-ARMAZENAMENTO) desta Subprefeitura - DL 07/SUB/PR/2025
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 6.479,40 Seis Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 41.651,25	Reserva : 40762/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 6.479,40	Contratação : 14861/2025
Valor do Empenho:	R\$ 6.479,40	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 35.171,85	
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	0,00
Mar	0,00	Jun	6.479,40	Set	0,00	Dez	0,00

NICHOLAS CASTILHO
MESTRE:22924936837

Assinado de forma digital
por NICHOLAS CASTILHO
MESTRE:22924936837
Dados: 2025.05.28
12:14:33 -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 41.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2025/0000278-1	Nº DO EMPENHO 66877/2025
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	12,00	UN	Aquisição de Luminárias, Tecnologia LED em corpo de alumínio injetado, potência MÁXIMA 150 W, ELO REL150W5K150 – MARCA REATEC-LED TELEGESTÃO – SELO INMETRO – 102.000 HS	539,9500000	6.479,40
DATA DE EMISSÃO 28/05/2025			R\$	6.479,40	

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
41.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6049.2025/0000278-1	66877/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(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: PMSP PREFEITURA REGIONAL PERUS CNPJ 05.539.998/0001-10 CONDIÇÕES GERAIS 1) Prazo de Entrega 20 (VINTE) dias CORRIDOS a partir a partir da data de retirada do empenho; 2) Local de Entrega: : Rua Cleonice Kammer D'Sandro, Nº 6 - Sítio Areião, Perus, São Paulo/SP; 3) Pagamento: 30 dias contados da data de adimplemento 4) Responsável: Silvio da Silva Amorim - Telefone: 3917-2566 Especificações técnicas e penalidades conforme Termo de Referência no processo SEI 6049.2025/0000278-1 em doc (124231062).