



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Ermelino Matarazzo

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLH

DOTAÇÃO 62.10.15.452.3022.2.341.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6036.2023/0000733-9	Nº DO EMPENHO 50523/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2114-035

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
1	350,00	SV	SUB-EM - FORNECIMENTO DE 350M³ DE AREIA MÉDIA LAVADA.	130,0000000	
DATA DE EMISSÃO 18/05/2023				R\$	45.500,00

*Luiz Carlos Ryaghi*  
18/05/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Ermelino Matarazzo

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

DOTAÇÃO 62.10.15.452.3022.2.341.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6036.2023/0000733-9	Nº DO EMPENHO 50523/2023
--	---	-----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO	NOME	TELEFONE
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 2114-0

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

o Termo de Referência faz parte do anexo desta Nota de Empenho.

A Gestão do contrato ficará sob a responsabilidade do Coordenador da Coordenadoria de Projetos e Obras, designando como fiscal administrativo do contrato a Sra. JULIANA TIGANO BRITO DE OLIVEIRA, RF: 736.217.0 e como suplente a Sra. Clarissa Kimi Mine, RF 792.315.1 e Fiscal responsável pelo recebimento o Sr. JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, RF: 549.310.2.

*Emerton Rezagen*  
02/06/2023





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº

Data de Emissão:

Processo: 6036.2023/

Identificação da Unidade

Órgão: 62.00 - Subprefeitura Ermelino Matarazzo  
Unidade: 62.10 - Administração da Subprefeitura  
Endereço: Avenida São Miguel - 5550 - Jardim Cotinha - São Paulo - SP - 03870100  
Telefone: (11) 2114-0356

SUB-EM  
ADM-SUB  
CNPJ: 05.612.822/0001-47

Identificação do Credor

Credor: COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
Endereço: Rua Sabatino Nastari - 160 - sala 02 - Tatuapé - São Paulo - SP - 03081040  
CNPJ / CPF: 10.826.183/0  
Telefone: (11) 2303-19

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 294 - 1 Conta Corrente - 000.065.842-1

Identificação da Dotação

Programática: 62.10.15.452.3022.2341 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 00.2.500.9001 - Recursos não vinculados de impostos  
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar  
Fonte Rec. Exec.: 00.2.500.9001 - Recursos não vinculados de impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
Item: 01 - Areia, Pedras e Similares  
Histórico: SUB-EM - FORNECIMENTO DE 350M³ DE AREIA MÉDIA LAVADA.  
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 45.500,00 Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 436.223,06	Reserva : 32132/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 56.399,00	Contratação : 13722/2023
Valor do Empenho:	R\$ 45.500,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 390.723,06	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 10.899,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato  
Prazo(em dias) : 122 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out
Fev	0,00	Mai	45.500,00	Ago	0,00	Nov
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez

*Inês Apª da Costa Figueiredo*  
Inês Apª da Costa Figueiredo  
Supervisor Técnico II  
Supervisor de Finanças  
CAF/SF

Responsável pela Área Contábil

*Emerson Ryaghi*  
02/06/2023