



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 51068

Ordinário  
Data de Emissão: 19/05/2023  
Processo: 6036.2023/0000829-7

Identificação da Unidade

Órgão: 62.00 - Subprefeitura Ermelino Matarazzo SUB-EM  
Unidade: 62.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB  
Endereço: Avenida São Miguel - 5550 - - Jardim Cotinha - São Paulo - SP - 03870100 CNPJ: 05.612.822/0001-47  
Telefone: (11) 2114-0356

Identificação do Credor

Credor: KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EIRELI  
Endereço: Rua Trípoli - 92 - Conj. 123 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP - 05303020 CNPJ / CPF: 28.124.373/0001-93  
Telefone: (11) 96581822  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 7.042 -4 Conta Corrente - 000.006.079-8

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: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis  
Histórico: Aquisição de tampão de ferro fundido dúctil articulada e não articulada - Classe mínima 400 (40t) D600  
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 29.100,00 Vinte e Nove Mil e Cem Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 370.113,06	Reserva : 33728/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 29.100,00	Contratação : 14088/2023
Valor do Empenho:	R\$ 29.100,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 341.013,06	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 15 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	29.100,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Ermelino Matarazzo

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

## DOTAÇÃO

**62.10.15.452.3022.2.341.33903000.00**

## NÚMERO DO PROCESSO

**6036.2023/0000829-7**

## Nº DO EMPENHO

**51068/2023**

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

NOME

TELEFONE

ADM-SUB

Administração da Subprefeitura

(11) 2114-0356

## DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30,00	UN	Tampão de ferro fundido dúctil, para galeria de águas pluviais, NÃO ARTICULADA - Classe mínima, 400 (40t) D600, Marca: Afer	291,0000000	8.730,00
2	70,00	UN	Tampão de ferro fundido dúctil, para galeria de águas pluviais, ARTICULADA - Classe mínima 400, (40t) D600 - Marca: Afer	291,0000000	20.370,00
DATA DE EMISSÃO 19/05/2023				R\$	29.100,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Ermelino Matarazzo

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

**62.10.15.452.3022.2.341.33903000.00**

NÚMERO DO PROCESSO

**6036.2023/0000829-7**

Nº DO EMPENHO

**51068/2023**

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

NOME

TELEFONE

ADM-SUB

Administração da Subprefeitura

(11) 2114-0356

## DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

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

O Termo de Referência, encartado sob SEI nº 081927698, fará 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, como fiscal pelo recebimento do material o Sr Jose Augusto dos Santos, RF 549,310.2 e como suplente a Sra. Clarissa Kimi Mine, RF 792.315.1.