



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 79712

Estimativo  
Data de Emissão: 30/06/2025  
Processo: 6042.2025/0001979-1

Identificação da Unidade

Órgão: 55.00 - Subprefeitura Jabaquara  
Unidade: 55.10 - Administração da Subprefeitura  
Endereço: Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira - 2314 - - Jabaquara - São Paulo - SP - 043080-000  
Telefone: (11) 3397-3200  
CNPJ: 05.659.015/0001-80

Identificação do Credor

Credor: COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
Endereço: Estrada Tenente Marques - 5751 - - Chácara do Solar I (Fazendinha) - Santana de Parnaíba - SP - 06530001  
CNPJ / CPF: 10.826.183/0001-52  
Telefone: (11) 2303-1960  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 294 -1 Conta Corrente - 000.065.842-1

Identificação da Dotação

Programática: 55.10.17.512.3008.2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem  
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: 01 - Areia, Pedras e Similares  
Histórico: SUB-JA - AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA - ATRAVÉS DA ATA DE RP 60/SMSUB-COGEL/2023  
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 221.533,20 Duzentos e Vinte e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior  
Saldo Anterior da Dotação: R\$ 221.542,50 Reserva : 45535/2025  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 221.533,20 Contratação : 18184/2025  
Valor do Empenho: R\$ 221.533,20  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 9,30  
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 95 Descrição 30 dias corridos contados a partir da data final de cada medição

Prazo(em dias) : 128 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor     | Mês | Valor     |
|-----|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|-----------|
| Jan | 0,00  | Abr | 0,00  | Jul | 63.859,56 | Out | 23.766,03 |
| Fev | 0,00  | Mai | 0,00  | Ago | 89.208,00 | Nov | 10.471,45 |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 23.766,01 | Dez | 10.462,15 |

REUVA SILVANIA  
EUGENIO  
VIANA:2618349  
5808  
Assinado de forma digital por REUVA SILVANIA EUGENIO  
VIANA:26183495808  
Dados: 2025.07.01 10:44:16 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D517801



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Jabaquara

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

|                                       |                                |                     |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
| DOTAÇÃO                               |                                | NÚMERO DO PROCESSO  | Nº DO EMPENHO  |
| 55.10.17.512.3008.2.367.33903000.00   |                                | 6042.2025/0001979-1 | 79712/2025     |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                                |                     |                |
| PREFIXO                               | NOME                           |                     | TELEFONE       |
| ADM-SUB                               | Administração da Subprefeitura |                     | (11) 3397-3200 |

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

| ORDEM           | QTDE     | UNID | DESCRIÇÃO                                                                           | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1               | 1.490,00 | mt   | SUB-JA - AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA - ATRAVÉS DA ATA DE RP 60/SMSUB-COGEL/2023 | 148,6800000    | 221.533,20  |
| DATA DE EMISSÃO |          |      | R\$                                                                                 | 221.533,20     |             |
| 30/06/2025      |          |      |                                                                                     |                |             |

Continua...



|                                       |                                |                     |               |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| DOTAÇÃO                               |                                | NÚMERO DO PROCESSO  | Nº DO EMPENHO |
| 55.10.17.512.3008.2.367.33903000.00   |                                | 6042.2025/0001979-1 | 79712/2025    |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                                |                     |               |
| PREFIXO                               | NOME                           | TELEFONE            |               |
| ADM-SUB                               | Administração da Subprefeitura | (11) 3397-3200      |               |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO                          |
| Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço |
| Rua Borboletas Psicodélicas, 35                                  |