



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 58025

Global
Data de Emissão: 09/05/2024
Processo: 6040.2024/0000568-2

Identificação da Unidade

Órgão: 64.00 - Subprefeitura Itaim Paulista
Unidade: 64.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Avenida Marechal Tito - 3012 - Jardim Silva Teles - São Paulo - SP - 08160495
Telefone: (11) 2561-6064
SUB-IT
ADM-SUB
CNPJ: 05.579.739/0001-13

Identificação do Credor

Credor: BIOPAV ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA LTDA
Endereço: MARIO PINOTTI - 03 - ZONA RURAL - Cedral - SP - 15895000
CNPJ / CPF: 24.110.720/0001-78
Telefone: 17-3600-8760

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.760 -1 Conta Corrente - 000.008.067-5

Identificação da Dotação

Programática: 64.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)
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: 33 - Material para Produção Industrial
Item: 01 - Cimento Asfáltico de Petróleo
Histórico: Aquisição de 200 sacos de Asfalto a Frio para Pavimentação - sacos com 25 KG
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 5.572,00 Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 78.503,67
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 5.572,00
Valor do Empenho: R\$ 5.572,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 72.931,67
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00
Operação Anterior
Reserva : 27748/2024
Contratação : 13605/2024

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Prazo(em dias) : 236 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	5.572,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SF/CAFI/PROT
PROC. 13605/2024

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D643939

du



DOTAÇÃO 64.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6040.2024/0000568-2	Nº DO EMPENHO 58025/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2561-6064

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200,00	UN	1 - ASFALTO A FRIO PARA PAVIMENTAÇÃO - SACOS COM 25 KG - Marca / Modelo - Asfalto Rápido Usina do Vale/ CBUQ para aplicação a frio MARCELO CARDOSO DA SILVA SUPERVISOR DE FINANÇAS SFC/CA/PRAT 12/05/2024	27,8600000	5.572,00
DATA DE EMISSÃO 09/05/2024				R\$	5.572,00

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Itaim Paulista

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 64.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6040.2024/0000568-2	Nº DO EMPENHO 58025/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 2561-6064	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
LOCAL DE ENTREGA: Rua Felizardo Ribeiro Lisboa, nº 67 - Camargo Novo – Itaim Paulista – São Paulo / SP. Horário de recebimento das 07:00hs às 14:00hs DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: O prazo máximo para entrega do(s) material(is), parceladamente ou não, a critério da Unidade Requisitante, será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da "Requisição/Pedido", ou instrumento equivalente, pela Detentora. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento dar-se-á 30 dias a contar da data final do período de adimplimento de cada parcela, com a entrega da NF-Fatura ou NF e Fatura na Unidade de Finanças. PENALIDADES: Conforme Edital de Dispensa Eletrônica nº 90007/2024.

MARCELO CARDOSO DA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SF/CAFI/PR-III
CRC (SP) 190.700/1