



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 68085

Global
Data de Emissão: 29/05/2024
Processo: 6040.2024/0000236-5

Identificação da Unidade

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

Identificação do Credor

Credor: PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Estrada Guarulhos-Nazaré - 000 - KM 36 - Jardim Cumbica - Guarulhos - SP - 07162900 CNPJ / CPF: 49.034.010/0001-37
Telefone: (011) 2466-8888

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.555 -5 Conta Corrente - 000.032.137-0

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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 01 - Areia, Pedras e Similares
Histórico: Fornecimento de pedras britadas limpas nº 01

Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 10,77 Dez Reais e Setenta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 71.488,94
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 10,77
Valor do Empenho: R\$ 10,77
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 71.478,17
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) : 270

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	10,77	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/CAF/PR-IT
CRC 1SP198.426/O-4

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D643939



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 65141

Global
Data de Emissão: 22/05/2024
Processo: 6040.2024/0000236-5

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: PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Estrada Guarulhos-Nazaré - 000 - KM 36 - Jardim Cumbica - Guarulhos - SP - 07162900
CNPJ / CPF: 49.034.010/0001-37
Telefone: (011) 2466-8888
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.555 -5 Conta Corrente - 000.032.137-0

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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 01 - Areia, Pedras e Similares
Histórico: Fornecimento de pedras britadas limpas nº 01, conforme especificações constantes do Anexo I. / reajuste.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.442,73 Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação: R\$ 72.931,67 Reserva : 24864/2024
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 1.442,73 Contratação : 8069/2024
Valor do Empenho: R\$ 1.442,73
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 71.488,94
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) : 270 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	161,50	Out	161,50
Fev	0,00	Mai	150,73	Ago	161,50	Nov	161,50
Mar	0,00	Jun	161,50	Set	161,50	Dez	323,00

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SFICA/PRAT
CPF: 156.418.229-04

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D643939