



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 78614

Global
Data de Emissão: 25/06/2024
Processo: 6057.2024/0002197-4

Identificação da Unidade

Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro SUB-CS
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Cassiano dos Santos - 499 - - Rio Bonito - São Paulo - SP - 04827110 CNPJ: 05.658.440/0001-54
Telefone: (11) 3397-2700

Identificação do Credor

Credor: MULTICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: Avenida das Palmeiras - 671 - SALA 01 - Portais (Polvilho) - Cajamar - SP - 07790890 CNPJ / CPF: 19.345.178/0001-00
Telefone: (11) 4156-6241
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.258 -7 Conta Corrente - 000.029.222-2

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.452.3022.2339 - 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: Aquisição de Areia Média Lavada - ATA DE RP 51/SMSUB/COGEL/2023
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 86.208,00 Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Oito Reais

Demonstrativo de Saldos na Inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 147.880,32	Reserva : 50403/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 86.208,00	Contratação : 19314/2024
Valor do Empenho:	R\$ 86.208,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 61.672,32	
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) : 98 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	28.736,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	28.736,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	28.736,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D736814

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Subprefeitura Capela do Socorro ANEXO DA NOTA DE EMPENHO	FOLHA 1 de 2	
DOTAÇÃO 59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6057.2024/0002197-4	Nº DO EMPENHO 78614/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600,00	M3	Aquisição de Areia Média Lavada - ATA RP 051/SMSUB/COGEL/2023	143,6800000	86.208,00
DATA DE EMISSÃO 25/06/2024			R\$	86.208,00	

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
59.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		6057.2024/0002197-4	78614/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 3397-2700	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
OBJETO: Aquisição de Areia Média Lavada - ATA RP 051/SMSUB/COGEL/2023
ENTREGA PARCELADAS (3 vezes, 90 dias): Em 03 parcelas mensal, após 05 (cinco) dias do recebimento da Ordem de Fornecimento, no horário das 09 às 15:00 horas, de segunda a sexta feira.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento.
PENALIDADES: São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/2021 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/2022, conforme ATA RP 051/SMSUB/COGEL/2023 e Termo de Contrato de Fornecimento 030/SUB-CS/2024.
LOCAL DE ENTREGA: RUA JABURUNA, 82 -JD CRUZEIRO-SÃO PAULO/SP FONE: 5666-9428 COM TÂNIA / ELIZE 2/6ª feira das 9:00 as 15:00 horas.