



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 58869

Global

Data de Emissão: 07/05/2024

Processo: 6041.2024/0000495-9

Identificação da Unidade

Órgão: 67.00 - Subprefeitura Itaquera
Unidade: 67.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Augusto Carlos Bauman - 851 - Itaquera - São Paulo - SP - 08210590
Telefone: (11) 2071-4822
SUB-IG
ADM-SUB
CNPJ: 06.056.497/0001-46

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: 67.10.15.452.3022.2339 - 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 800 m² de Pedra Brita para serem utilizados pela Coordenadoria de Projetos e Obras.

Fundamentação Legal: 105 - Art 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 90.000,00 Noventa Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 168.183,00	Reserva : 27097/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 108.120,00	Contratação : 12082/2024
Valor do Empenho:	R\$ 90.000,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 78.183,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 18.120,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 84 Descrição 30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d

Prazo(em dias) : 120 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	45.000,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	45.000,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

603 492.6

Incluído no Sistema por D603156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Itaquera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 67.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6041.2024/0000495-9	Nº DO EMPENHO 56869/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 2071-4822	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	800,00	MT	Aquisição de 800 m ³ de Pedra Brita n. 01, para utilização da Supervisão Técnica de Manutenção, da Coordenadoria de Projetos e Obras, da Subprefeitura Itaquera.	112,5000000	90.000,00
DATA DE EMISSÃO 07/05/2024				R\$	90.000,00

*Mathews Inácio
Multicom Comércio de Materiais de Construção
14/05/2024*

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D603156