



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 57.227

Ordinário

Data de Emissão: 08/07/2020

Processo: 6016.2020/0044053-4

Identificação da Unidade

Órgão: 16.00 - Secretaria Municipal de Educação SME
Unidade: 16.21 - Diretoria Regional de Educação Guaianases DRE - G
Endereço: Rua Agapito Maluf - 0 - Nº 26 - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410131 CNPJ: 46.392.114/0013-69
Telefone: (11) 6557-6112

Identificação do Credor

Credor: LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: RUA CATARINA ZANCHET - 1014 - SALA 2 - CENTRO - Taquaruçu do Sul - RS - 98410000 CNPJ / CPF: 18.641.075/0001-17
Telefone: 55 3739-1206
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.749 -4 Conta Corrente - 000.014.500-9

Identificação da Dotação

Programática: 16.21.12.361.3010.2826 - Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 28 - Material de Proteção e Segurança
Item: 99 - Diversos Materiais de Proteção e Segurança
Histórico: COVID 19-P - AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS- EMEFs
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 4.218,00 Quatro Mil e Duzentos e Dezoito Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

| | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | R\$ 23.183,90 | Reserva : 36724/2020 |
| Saldo Anterior da Reserva: | R\$ 4.218,00 | Contratação : 11082/2020 |
| Valor do Empenho: | R\$ 4.218,00 | |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 18.965,90 | |
| 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) : 11 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 | 0,00 | Ago | 4.218,00 | Nov | 0,00 |
| Mar | 0,00 | Jun | 0,00 | Set | 0,00 | Dez | 0,00 |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D743478