



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 53.372

Global  
Data de Emissão: 22/06/2020  
Processo: 6068.2020/0000918-7

Identificação da Unidade

Órgão: 29.00 - Secretaria Municipal de Licenciamento SEL  
Unidade: 29.10 - Secretaria Municipal de Licenciamento/Gabinete SEL  
Endereço: Avenida São João - 11 - 8, 19, 20, 21 e 22º - Centro - São Paulo - SP - 01035000 CNPJ: 33.840.043/0001-34  
Telefone: (11) 3243-1162

Identificação do Credor

Credor: F L SILVA CONFECÇÕES EIRELI  
Endereço: Rua JULIO RIBEIRO - 243 - - BRAS - SÃO PAULO - SP - 30100300 CNPJ / CPF: 10.608.148/0001-67  
Telefone: 32276910  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 303 -4 Conta Corrente - 000.107.394-X

Identificação da Dotação

Programática: 29.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
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: 01 - Material de Proteção e Segurança de Pessoas  
Histórico: Covid19i - Aquisição de 3.500 unidades de máscara reajustável com elástico atrás da orelha, para utilização pelos servidores desta Pasta  
Fundamentação Legal: 10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 17.465,00 Dezessete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão


Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 98.647,60	Reserva : 34570/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 17.465,00	Contratação : 10102/2020
Valor do Empenho:	R\$ 17.465,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 81.182,60	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou documento equivalente  
Prazo(em dias) : 8 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	17.465,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

  
Jurandir Soares da Silva  
Assessor Técnico I  
SEL/CAF/DOF  
R.F. 787.289.5  
CRC 1-SP 130290

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D603939

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Licenciamento

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> 29.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6068.2020/0000918-7	<b>Nº DO EMPENHO</b> 53372/2020
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> SEL	<b>NOME</b> Secretaria Municipal de Licenciamento/Gabinete	<b>TELEFONE</b> (11) 3243-1162	

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.500,00	1	Aquisição de 3.500 unidades de máscara reajustável com elástico atrás da orelha, para utilização pelos servidores desta Pasta	4,9900000	17.465,00
DATA DE EMISSÃO 22/06/2020				<b>R\$</b>	<b>17.465,00</b>

Continua...



<b>DOTAÇÃO</b> <b>29.10.15.122.3024.2.100.33903000.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6068.2020/0000918-7</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>53372/2020</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> SEL	<b>NOME</b> Secretaria Municipal de Licenciamento/Gabinete	<b>TELEFONE</b> (11) 3243-1162	

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO****Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

ANEXO DE EMPENHO – PA. 6068.2020/0000918-7

**OBJETO:**

ITEM – 1 – Máscara com elástico, com fixação atrás da orelha, tecido 100% algodão (antialérgico) – cor: Preta  
1.750 Un. x Valor Unitário 4,99 = Valor Total = 8.732,50

ITEM – 2 – Máscara com elástico, com fixação atrás da orelha, tecido 100% algodão (antialérgico) – cor: Branca  
1.750 Un. x Valor Unitário 4,99 x Valor Total = 8.732,50

**MARCA E OU FABRICANTE:** Fabricação Própria (produto brasileiro);**GARANTIA:** 03 (três) meses (de acordo com as especificações de lavagem, do tecido 100% algodão)**CONDIÇÕES PAGTO.:** O prazo de Pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega da Fatura.**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Líbero Badaró, 504 – 8º andar – Centro – São Paulo – CEP 01008–906, das 10:00 às 16:00 horas  
– COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – CAF**PRAZO DE ENTREGA:** 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação de recebimento da Nota de Empenho.**FISCAIS RESPONSÁVEIS:** Marlane Reis Xavier – RF. 780.116.5 e Carolina de Abreu Dias Costa – RF. 878.700.0**FONE PARA CONTATO:** (11) 3243-1046**PENALIDADES:** São aplicáveis as sanções, previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações.**CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO:** Artigo 1º do Decreto nº 56.633/15

Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

**OBS.:** As demais informações para a realização do ajuste constam nos documentos integrantes do processo de compra.