



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 41436

Global  
Data de Emissão: 22/03/2024  
Processo: 6016.2024/0012049-9

Identificação da Unidade

Órgão: 16.00 - Secretaria Municipal de Educação SME  
Unidade: 16.15 - Diretoria Regional de Educação Campo Limpo DRE - CL  
Endereço: Avenida João Dias - 3763 - Jardim Santo Antônio - São Paulo - SP - 05801000 CNPJ: 46.392.114/0007-10  
Telefone: (01) 5513-3360

Identificação do Credor

Credor: DL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA  
Endereço: Rua Angá - 816 - Vila Formosa - São Paulo - SP - 03360000 CNPJ / CPF: 28.968.648/0001-75  
Telefone: (011) 2910-4905  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.882 -7 Conta Corrente - 000.031.489-7

Identificação da Dotação

Programática: 16.15.12.368.3010.4364 - Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)  
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: 45 - Material de Sinalização Visual e Afins  
Item: 99 - Diversos Materiais de Sinalização Visual e Afins  
Histórico: Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de placas de identificação às unidades educacionais circunscritas à DRE Campo Limpo.  
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 3.145,00 Três Mil e Cento e Quarenta e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |              |                         |
|------------------------------|--------------|-------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 7.088,00 | Reserva : 26188/2024    |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 3.145,00 | Contratação : 8467/2024 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 3.145,00 |                         |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 3.943,00 |                         |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00     |                         |

Programação da Liquidação

| Condições de Pagamento: | Código | Descrição                                                            |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|                         | 96     | 30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atestado do |

Prazo(em dias) : 60 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor    | Mês | Valor | Mês | Valor |
|-----|-------|-----|----------|-----|-------|-----|-------|
| Jan | 0,00  | Abr | 3.145,00 | Jul | 0,00  | 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  |

Maria Paula Formigone  
A.P.D.O - Ciências Contábeis  
RF 8965331 CRC 1SP153496/O-1

MARIA PAULA FORMIGONE:  
07746031862  
Assinado de forma digital por MARIA PAULA FORMIGONE:07746031862  
Dados: 2024.03.22 16:29:10 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D776019