



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 15873

Ordinário  
Data de Emissão: 01/02/2024  
Processo: 6016.2024/0007637-6

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: FR SERVICOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA  
Endereço: Rua Ana Barros de Oliveira - 10 - - Vila Nova Parada - São Paulo - SP - 02883152 CNPJ / CPF: 31.070.655/0001-60  
Telefone: 11991107639  
Dados Bancários: Banco - 260 Agência - 1 Conta Corrente - 0017290910-1

Identificação da Dotação

Programática: 16.21.12.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
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: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  
Item: 23 - Manutenção da Rede Semafórica  
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar  
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 4.790,00 Quatro Mil e Setecentos e Noventa Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

|                              |                  | Operação Anterior       |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 1.795.171,00 | Reserva : 11590/2024    |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 4.790,00     | Contratação : 2508/2024 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 4.790,00     |                         |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 1.790.381,00 |                         |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00         |                         |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 1 Descrição À Vista (Contra Apresentação)

Prazo(em dias) : 30 Início da Vigência :

| Mês | Valor    | Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor |
|-----|----------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| Jan | 0,00     | Abr | 0,00  | Jul | 0,00  | Out | 0,00  |
| Fev | 4.790,00 | Mai | 0,00  | Ago | 0,00  | Nov | 0,00  |
| Mar | 0,00     | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

RAFAELA MOREIRA DE  
JESUS:48047312880

Assinado de forma digital por RAFAELA  
MOREIRA DE JESUS:48047312880  
Dados: 2024.02.02 08:39:53 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D793757