



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 31262

Global
Data de Emissão: 08/04/2021
Processo: 6018.2021/0023066-4

Identificação da Unidade

Órgão: 84.00 - Fundo Municipal de Saúde FMS/SMS
Unidade: 84.10 - Fundo Municipal de Saúde FMS
Endereço: Rua General Jardim - 36 - - Vila Buarque - São Paulo - SP - 01223010 CNPJ: 13.864.377/0001-30
Telefone: (11) 3397-2430

Identificação do Credor

Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: WILLI PAUL BARANSKI - 352 - - CHACARA ACARAI - Hortolândia - SP - 13187000 CNPJ / CPF: 54.884.440/0001-88
Telefone: 19 3865-8603

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

Identificação da Dotação

Programática: 84.10.10.302.3003.2507 - Manutenção e Operação de Hospitais
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item: 01 - Desmontagem, Remoção e Montagem de Equipamentos e Afins
Histórico: SMS - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO (FRETE + MOVIMENTAÇÃO + INSTALAÇÃO) DE 15 GERADORAS DE OXIGÊNIO
Fundamentação Legal: CARENADO OGENSKID-20 E 4 GERADORAS DE OXIGÊNIO CARENADO OGENSKID-29. Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 104.500,00 Cento e Quatro Mil e Quinhentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | R\$ 115.614.443,83 | Reserva : 23323/2021 |
| Saldo Anterior da Reserva: | R\$ 104.500,00 | Contratação : 6752/2021 |
| Valor do Empenho: | R\$ 104.500,00 | |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 115.509.943,83 | |
| 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) : 180 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 | 104.500,00 | Ago | 0,00 | Nov | 0,00 |
| Mar | 0,00 | Jun | 0,00 | Set | 0,00 | Dez | 0,00 |


Cindy de Farias Lacerda Ribeiro
Coordenadora Substituta
SMS/CFO

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D028532