



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 78687

Global
Data de Emissão: 06/10/2021
Processo: 6065.2021/0000466-0

Identificação da Unidade

Órgão: 36.00 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência SMPED
Unidade: 36.10 - Gabinete do Secretário SMPED
Endereço: Rua Líbero Badaró - 425 - - Centro - São Paulo - SP - 01009905 CNPJ: 08.082.743/0001-60
Telefone: (11) 3913-4010

Identificação do Credor

Credor: CIRURGICA SINETE COMERCIO DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Endereço: ORVILLE DERBY - 221 - - MOOCA - São Paulo - SP - 31120300 CNPJ / CPF: 08.907.346/0008-56
Telefone: 26961807

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

Identificação da Dotação

Programática: 36.10.14.242.3006.7110 - Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência
Despesa: 4.4.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 99 - Diversos materiais para manutenção de bens imóveis
Histórico: Covid19i 36.10 AQUISIÇÃO DE MASCARAS FILTRANTES
Fundamentação Legal: 10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 11.340,00 Onze Mil e Trezentos e Quarenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

| | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | R\$ 47.777,00 | Reserva : 53234/2021 |
| Saldo Anterior da Reserva: | R\$ 11.340,00 | Contratação : 19361/2021 |
| Valor do Empenho: | R\$ 11.340,00 | |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 36.437,00 | |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00 | |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 84 Descrição 30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d

Prazo(em dias) : 15 Início da Vigência :

| <u>Mês</u> | <u>Valor</u> | <u>Mês</u> | <u>Valor</u> | <u>Mês</u> | <u>Valor</u> | <u>Mês</u> | <u>Valor</u> |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Jan | 0,00 | Abr | 0,00 | Jul | 0,00 | Out | 11.340,00 |
| Fev | 0,00 | Mai | 0,00 | Ago | 0,00 | Nov | 0,00 |
| Mar | 0,00 | Jun | 0,00 | Set | 0,00 | Dez | 0,00 |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D315383