



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 141695

Global
Data de Emissão: 21/11/2024
Processo: 6065.2024/0000611-1

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: SAO PAULO TRANSPORTE SA
Endereço: Rua Boa Vista - 236 - - Centro - São Paulo - SP - 01014000 CNPJ / CPF: 60.498.417/0001-58
Telefone: (11) 3293-2835
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.897 -X Conta Corrente - 000.005.019-9

Identificação da Dotação

Programática: 36.10.14.122.3024.2100 - 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.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Item: 99 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Histórico: MCS - SMPED - P - Prestação de transporte coletivo urbano para traslados entre os Hotéis e o Centro de Treinamento Paraolímpico das crianças participantes da Paralimpíadas Escolares 2024 - Do dia 25/11/2024 ao dia 29/11/2024.
Fundamentação Legal: 122 - Art. 75 – Inciso IX – Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 421.496,46 Quatrocentos e Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.394.474,91	Reserva : 88546/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 421.496,46	Contratação : 37723/2024
Valor do Empenho:	R\$ 421.496,46	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 972.978,45	
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) : 37 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	0,00	Ago	0,00	Nov	421.496,46
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D806901



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
36.10.14.122.3024.2.100.33903900.00		6065.2024/0000611-1	141695/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
SMPED	Gabinete do Secretário		(11) 3913-4010

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	SMPED - P - Prestação de transporte coletivo urbano para traslados entre os Hotéis e o Centro de Treinamento Paraolímpico das crianças participantes da Paralimpíadas Escolares 2024 - Do dia 25/11/2024 ao dia 29/11/2024	421.496,4600000	421.496,46
DATA DE EMISSÃO			R\$	421.496,46	
21/11/2024					

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
36.10.14.122.3024.2.100.33903900.00		6065.2024/0000611-1	141695/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
SMPED	Gabinete do Secretário	(11) 3913-4010	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
SMPED - P - Prestação de transporte coletivo urbano para traslados entre os Hotéis e o Centro de Treinamento Paraolímpico das crianças participantes da Paralimpíadas Escolares 2024 - Do dia 25/11/2024 ao dia 29/11/2024 com fundamento no artigo 39, Parágrafo único, c/c o artigo 31, i, da Lei Municipal 13.241/01, AUTORIZO o empenhamento de serviço complementar de transporte coletivo urbano, à SÃO PAULO TRANSPORTE S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 60.498.417/0001-58, para a prestação de transporte coletivo urbano para traslados entre os Hotéis e o Centro de Treinamento Paraolímpico das crianças participantes da Paralimpíadas Escolares 2024 - Do dia 25/11/2024 ao dia 29/11/2024, no valor de R\$ 421.496,46 (quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos).II - O recurso necessário para o empenhamento encontra-se disponível através da Nota de Reserva 88.546/2024 (113132669), no valor de R\$ 421.496,46 (quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos) a onerar a dotação orçamentária nº 36.10.14.122.3024.2.100.33.90.39.00.00.1.500.9001.1. Exercerá a função de fiscal do presente contrato o servidor Alessandro de Aguiar Freitas - R.F n. 812.782.4, e na sua ausência será suplente o servidor Caio Henrique Florido de Souza - R.F n.929.721.9.III - Publique-se.IV - A seguir, encaminhem-se os autos à Coordenação de Administração e Finanças - CAF para, nos termos da competência prevista na Lei Municipal nº 14.659/2007 e no Decreto Municipal nº 58.031/2017, emitir a Nota de Empenho.(assinado eletronicamente)Flávio Adauto Fenólio Chefe de Gabinete Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência Arquivo (Número do documento SEI) 113863567 DEMAIS CONDIÇÕES VIDE TC