



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 74055

Ordinário
Data de Emissão: 13/07/2026
Processo: 6065.2025/0000733-0

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: FLY TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AUGUSTO FERREIRA RIOS - 100 - QUADRA11 - SETOR CENTRAL - Mossâmedes - CNPJ / CPF: 11.475.479/0001-39
GO - 76150000 Telephone: (62) 8157-7353

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

Identificação da Dotação

Programática: 36.10.14.122.4001.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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: 26 - Material Elétrico e Eletrônico
Item: 99 - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Histórico: SMPED - P - NE - Aquisição de diversos materiais elétricos e eletrônicos conforme Proposta 159938709.

Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 3.356,93 Três Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 13.888,47	Reserva : 36646/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 13.888,47	Contratação : 22829/2026
Valor do Empenho:	R\$ 3.356,93	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 10.531,54	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 10.531,54	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após o adimplemento total do contrato, inclusive docume

Prazo(em dias) : 90 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	3.356,93	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

Diomar A. Barbosa - Assinado de forma digital por
RF 806901-8 - Diomar A. Barbosa - RF
CRC1SP270454 - 806901-8 - CRC1SP270454 -
SMPED/CAF/DOF
SMPED/CAF/DOF - Dados: 2026.07.13 16:22:35
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D680978



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 36.10.14.122.4001.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6065.2025/0000733-0	Nº DO EMPENHO 74055/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMPED	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3913-4010

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	Item 2-14 Película de Fibra de Vidro 1 UN h mastom	15,0000000	15,00
2	2,00	UN	Item 3-15 Adaptador de energia USB-C de 30W 2 UN Apple 30w	123,7000000	247,40
3	1,00	UN	Item 4-16 Adaptador de energia USB de 5w 1 UN Apple 5w	139,1700000	139,17
4	1,00	UN	Item 5-17 Cabo de Lightning para USB (1m) 1 UN Apple MXLY2ZM/A - 1 Metro	133,0200000	133,02
5	2,00	UN	Item 6-18 Microfone sem fio com conector USB. 2 UN hollyland lark m2 combo	720,0000000	1.440,00
6	2,00	UN	Item 7-19 Power Bank, Carregador Portátil Universal 20.000mAh 2 UN Geonav PB20K20WSG	200,0000000	400,00
7	1,00	UN	Item 8-20 Capa para smartphone 1 UN OPPO para iPhone 17 Pro 6,3	168,0000000	168,00
8	1,00	UN	Item 9-21 Bastão de Led Rgb 1 UN Yongnuo YN360 III RGB Bicolor Source Bivolt + 2M LED Stick	814,3400000	814,34
DATA DE EMISSÃO 13/07/2026			R\$	3.356,93	

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 36.10.14.122.4001.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6065.2025/0000733-0	Nº DO EMPENHO 74055/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMPED	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 3913-4010	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

Objeto: Conforme proposta SEI 159938709.

PRAZO DE ENTREGA/ FORNECIMENTO DO OBJETO E LOCAL DA ENTREGA 2.1. A entrega deverá ser realizada na Rua Libero Badaró, nº 425 - Centro Histórico, São Paulo/SP. / Prazo para entrega: até 10 (dez) dias contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. / A fiscalização será exercida pelos servidores: Isabella Andrade de Oliveira e Dener do Carmo Messias, nomeados como fiscal e suplente, nos termos dos artigos 117 e seguintes do Decreto 62.100/22 / O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas municipais pertinente / **DAS SANÇÕES:** A CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas nesta cláusula 7. / Multa por atraso na entrega do objeto: 1% (um por cento) sobre o valor referente à quantidade que deveria ser entregue, por dia de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento). / Ocorrendo atraso superior a 15 (quinze) dias, a CONTRATANTE deverá recusar o recebimento do material, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso. / Na hipótese da subcláusula 7.2.1, o objeto poderá ser recebido, excepcionalmente, mediante justificativa da CONTRATANTE, aplicada a multa estabelecida na cláusula 7.2 / Multa por entrega do objeto em desacordo com as especificações técnicas: 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto entregue incorretamente, sem prejuízo da obrigação de reposição e entrega do objeto de acordo com as especificações. / Multa por inexecução parcial do ajuste: 20% (vinte por cento) sobre o valor do material não entregue / Multa por inexecução total: 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual./ Na mesma multa incorrerá a CONTRATADA quando, por qualquer outra razão, der causa à rescisão do contrato pela CONTRATANTE. / A Multa por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste ajuste não contempladas nos subitens acima, será de 2% (dois por cento) do valor total da contratação, podendo ser reduzida pela metade por manifestação da fiscalização ou da gestão do contrato quando demonstrada a baixa lesividade do descumprimento. / Na hipótese desta cláusula 7.6, poderá, ainda, ser proposta pelo gestor/fiscal do contrato, de maneira fundamentada, a aplicação da pena de ADVERTÊNCIA em vez da multa, quando não se justificar a imposição de penalidade pecuniária. / Nas hipóteses das cláusulas 7.4 e 7.5, ficará a critério do órgão competente da Administração a aplicação concomitante, em decisão fundamentada: da pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração, observado o disposto no art. 156, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021; da pena de inidoneidade por até 6 (seis) anos, observado o disposto no art. 156, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021 / Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, eventual reincidência, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle / As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. / O prazo para pagamento das multas será de 30 dias a partir da intimação da / **CONTRATADA : DEMAIS CONDIÇÕES VIDE DOCUMENTO ANEXO NE EM SEI 159985567.**



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Rua Líbero Badaró, 425 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone: 3913-4000

PROCESSO 6065.2025/0000733-0

Retirada de Notas de Empenho SMPED/CAF Nº 161091188

PROCESSO Nº 6065.2025/0000733-0

CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPED, CNPJ nº 08.082.743/0001-60.

CONTRATADA: FLY TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ nº 11.475.479/0001-39.

OBJETO: Aquisição de diversos materiais elétricos e eletrônicos conforme Proposta (159938709)

Recebi da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPED a Nota de Empenho - 74.030/2026 (160968871) no valor total de R\$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais) e Nota de Empenho - 74.055/2026 (160971979) no valor total de R\$ 3.356,93 (três mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos).

- O presente Recibo de Retirada de Nota de Empenho constitui Ordem de Fornecimento (item 8.1 do Termo de Referência).

FLY TECNOLOGIA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:114754790
00139

Assinado de forma
digital por FLY
TECNOLOGIA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:11475479000139
Dados: 2026.07.20
16:06:35 -03'00'