



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 97384

Ordinário
Data de Emissão: 15/09/2026
Processo: 6065.2026/0000130-0

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: NOVA CERTA COMERCIAL LTDA
Endereço: ERNESTO OMIZOLLO - 167 - VILA BOSSI - Louveira - SP - 13290264 CNPJ / CPF: 60.205.225/0001-06

Telefone: (19) 996315574

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.254 -3 Conta Corrente - 000.035.366-3

Identificação da Dotação

Programática: 36.10.08.242.4022.7110 - Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
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: 24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Item: 99 - Outros Equipamentos para Proteção, Segurança e Socorro
Histórico: SMPED - P - NE - Aquisição/fornecimento de 06 cadeiras de banho, sendo 02 unidades tamanho P, 02 unidades tamanho M e 02 unidades tamanho G
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 4.104,00 Quatro Mil e Cento e Quatro Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 646.381,01	Reserva : 35252/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 76.381,01	Contratação : 29030/2026
Valor do Empenho:	R\$ 4.104,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 642.277,01	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 72.277,01	

Programação da Liquidação

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

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	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	4.104,00	Dez	0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br MURILO RAMOS PEREIRA SANTOS
Data: 16/09/2026 10:29:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D806901

[SFN001R]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 36.10.08.242.4022.7.110.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6065.2026/0000130-0	Nº DO EMPENHO 97384/2026
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	2,00	UN	ITEM 10 - Cadeira de banho TAMANHO P Cadeira de banho - Material: Aço pintura eletrostática epóxi; - Apoio de pé fixo; - Apoios de braço fixo; - Freios bilaterais; - Largura do assento 50 cm; - Capacidade para 130 Kg. DELLAMED D30 ANVISA - Largura entre s Braço (Interna): 41 cm Largura Total Externa (Aberta): 51 cm Passa com facilidade em portas estreitas) Cap.100 kg 8079595004	260,0000000	520,00
2	2,00	UN	ITEM 11 - Cadeira de banho TAMANHO M Cadeira de banho - Material: Aço pintura eletrostática epóxi; - Apoio de pé fixo; - Apoios de braço fixo; - Freios bilaterais; - Largura do assento 50 cm;- Capacidade para 130 Kg - JAGUARIBE BANHO BIG ANVISA 80336090003 INMETRO NCC 19.06011 - Largura Útil do Assento: 50 cm Largura Total Externa (Aberta): 59,5 cm (distância de uma roda lateral a outra) Cap 130 Kg	896,0000000	1.792,00
3	2,00	UN	ITEM 12 - Cadeira de banho TAMANHO G Cadeira de banho - Material: Aço pintura eletrostática Epóxi;- Apoio de pé fixo; - Apoios de braço fixo;- Freios bilaterais;- Largura do assento 50 cm; - Capacidade para 130 Kg. - JAGUARIBE BANHO BIG ANVISA 80336090003 INMETRO NCC 19.06011 - Largura Útil do Assento: 50 cm Largura Total Externa (Aberta): 59,5 cm (distância de uma roda lateral a outra) Cap 130 K	896,0000000	1.792,00
DATA DE EMISSÃO 15/09/2026			R\$	4.104,00	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D806901

[SFN001R2]



DOTAÇÃO 36.10.08.242.4022.7.110.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6065.2026/0000130-0	Nº DO EMPENHO 97384/2026
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
Fiscal da contratação a servidora Thais Hayashi Alves, RF nº 915.297-1, e, como sua suplente, a servidora Sirlei Huller, RF nº 810.912-5 Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento pela contratada da Nota de Empenho. 1-LOCAL DE ENTREGA: Edifício Grande São Paulo, Rua Libero Badaró, 425, 32º andar, Centro Histórico, São Paulo-SP. Agendar entrega pelos telefones (11) 3913-4046 3913-4042 com Sr.Marcos. Prazo para recebimento da Nota de Empenho: Até 03 (três) dias corridos Prazo de garantia: Os equipamentos a serem entregues deverão contar com o prazo de garantia mínima de 90 dias para produtos duráveis, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor. O prazo de garantia começará a contado a partir do recebimento efetivo do produto, exceto na hipótese de vício oculto, em que o prazo decadencial começará a ser contado a partir da descoberta do defeito (Art. 26, § 3º, do CDC). A garantia legal não obsta a garantia contratual (do fabricante), que é complementar à primeira, nos termos do art. 50 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, caso os equipamentos contem com garantia do fabricante, essa começará a ser contada a partir do término da garantia legal. 3-DO PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a emissão da Nota Fiscal, em conformidade com a Portaria SF n.º 275/2024, desde que esteja devidamente atestada pelo setor competente a fiel e regular realização do objeto deste Ajuste. 4- PENALIDADES: Ficam estabelecidos, nos casos de aplicação de penalidade de multa moratória, sem prejuízo de outras previstas em lei, nos termos dos artigos 155 e 156, da Lei Federal nº. 14.133/21, os seguintes percentuais: a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto. b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste. c) Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a demora até o máximo de 19 (dezenove) dias do prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se deu em parte ou no todo. d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido. e) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula. f) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada. e) As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 5- CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO: A Contratada deverá observar o disposto na Lei Municipal nº 1.273/2020. 6- CLÁUSULA LGPD: As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão desta contratação, a partir da apresentação da proposta, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. Prazo de vigência Contratual: A vigência da contratação será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho. DEMAIS CONDIÇÕES VIDE: #Proposta de Preços G3 CADEIRA DE BANHO ({163860573 163415564})# #Anexo da NE - Nota de Empenho ({164808136 164295778})#

**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 6065.2026/0000130-0**Retirada de Notas de Empenho SMPED/CAF Nº 165231318****PROCESSO Nº 6065.2026/0000130-0****CONTRATANTE:** Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPED - CNPJ nº 08.082.743/0001-60.**CONTRATADA:** Nova Certa Comercial LTDA-ME - CNPJ nº 60.205.225/0001-06.**OBJETO:** GRUPO 1 – BENGALAS PARA PESSOAS CEGAS E SURDOCEGAS e GRUPO 3 – CADEIRA DE BANHO.**NOTAS DE EMPENHO:** 97338/2026 e 97384/2026

Recebi da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPED as Notas de Empenho abaixo:

- Nota de Empenho Nº 97338/2026 no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais);
- Nota de Empenho Nº 97384/2026 no valor de R\$ 4.104,00 (quatro mil cento e quatro reais).

São Paulo/SP, setembro de 2026.

**CAIO VINICIUS SGOBE**
usuário externo - Cidadão
Em 17/09/2026, às 09:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **165231318** e o código CRC **C8AFB754**.