



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 17857

Ordinário
Data de Emissão: 04/02/2025
Processo: 6065.2025/0000043-3

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: FERRINI COMERCIO CONSULTORIA LTDA
Endereço: Rua do Imperador - 562 - cj 02 - Vila Paiva - São Paulo - SP - 02074000 CNPJ / CPF: 13.642.211/0001-70
Telefone: (11) 5505-7259
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 386 -7 Conta Corrente - 000.106.771-0

Identificação da Dotação

Programática: 36.10.14.122.3024.2100 - Administração da Unidade
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.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Item: 99 - Outros Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: MCS 2481/2025 P TC 08/SMPED/2025 Aquisição de 02 (duas) unidades de Frigobar capacidade líquida total de 120L
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 2.160,00 Dois Mil e Cento e Sessenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 50.000,00	Reserva : 6848/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.751,99	Contratação : 2481/2025
Valor do Empenho:	R\$ 2.160,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 47.840,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 591,99	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 96 Descrição 30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atestado do

Prazo(em dias) : 60 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	2.160,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Documento assinado digitalmente



PEDRO HENRIQUE LEAL TAVARES SALGADO RO
Data: 04/02/2025 11:22:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D939028



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 36.10.14.122.3024.2.100.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6065.2025/0000043-3	Nº DO EMPENHO 17857/2025
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	2 frigobares 120 Litros	1.080,0000000	2.160,00
DATA DE EMISSÃO 04/02/2025			R\$	2.160,00	

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

36.10.14.122.3024.2.100.44905200.00

NÚMERO DO PROCESSO

6065.2025/0000043-3

Nº DO EMPENHO

17857/2025

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

sei!118882479

Despesa autorizada com base no inciso II, do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21 regulamentada pelo Decreto nº 62.100/22. Emissão da Nota de Empenho, em favor da empresa: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA, sob o CNPJ nº 13.642.211/0001-70, para o fornecimento de 02 (duas) unidades de Frigobar capacidade líquida total de 120L, capacidade do refrigerador de (aproximado) 124 L, com controle de temperatura variação de --2°C a 10°C, 110V, prateleiras em removíveis em vidro suporte até 09k, iluminação no refrigerador e 01 gaveta, eficiência energética A+++, dimensões aproximadas do produto: Altura: 84cm Largura: 50cm Profundidade: 56cm. Valor unitário de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) perfazendo um valor total R\$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), conforme proposta de preço em doc. Sei nº 118864562, onerando da Nota de Reserva nº 6.848/2025 juntado em doc. SEI nº 118405127, dotação orçamentária 36.10.14.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00 do orçamento vigente.

Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/22, ficam designados como fiscal o servidor Marcos Rogério Lozano Lopes, RF nº 558.856-1 e como suplente a servidora Sandra Maria Paz Olivo , RF nº 707.441.7