



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 41489

Ordinário
Data de Emissão: 22/03/2024
Processo: 6041.2024/0000211-5

Identificação da Unidade

Órgão: 67.00 - Subprefeitura Itaquera
Unidade: 67.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Augusto Carlos Bauman - 851 - - Itaquera - São Paulo - SP - 08210590
Telefone: (11) 2071-4822
SUB-IQ
ADM-SUB
CNPJ: 06.056.497/0001-46

Identificação do Credor

Credor: LUZOR GROUP LTDA
Endereço: PAULISTA - 171 - PAVMTO4E 3 VG ED.DOM - BELA VISTA - São Paulo - SP - 13119040
CNPJ / CPF: 52.134.461/0001-50
Telefone: (31) 971955379

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 5.680 -4 Conta Corrente - 000.019.872-2

Identificação da Dotação

Programática: 67.10.15.122.3024.2100 - 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.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de 03 fechaduras biométricas para o Gabinete do Subprefeito e do Chefe de Gabinete desta SUB-IQ.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.689,00 Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 48.839,28
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 2.250,00
Valor do Empenho: R\$ 1.689,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 47.150,28
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 561,00
Operação Anterior
Reserva : 23634/2024
Contratação : 8216/2024

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) : 30	Início da Vigência :						
Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	1.689,00	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	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D603156

603492.6

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Itaquera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

67.10.15.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6041.2024/0000211-5

Nº DO EMPENHO

41489/2024

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 2071-4822

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	Aquisição de 01 fechadura Biométrica de embutir com maçaneta para porta de madeira no Gabinete da SUB-IQ.	509,0000000	509,00
2	2,00	UN	Aquisição de 02 fechaduras Biométricas para porta de vidro comum porta de abrir no Gabinete desta SUB-IQ.	590,0000000	1.180,00
				R\$	1.689,00
DATA DE EMISSÃO 22/03/2024					

Continua.



DOTAÇÃO

67.10.15.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6041.2024/0000211-5

Nº DO EMPENHO

41489/2024

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 2071-4822

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

Condições Contratuais:

1) Local de entrega - Rua Augusto Carlos Bauman, 851 - Itaquera – SP, Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF. Tratar com o Sr. Marcos, Tel.: 2070-1698.

2) Especificações da Contratação: conforme propostas da Dispensa de Licitação nº DL 90003/2024 e propostas da empresa datada de 15/03/2024.

2.1) Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho (excluir o dia da entrega da Nota de Empenho (conf. art. 183 da Lei Federal 14.133/2021));

2.2) Garantia/Assistência Técnica: De acordo com a garantia do fabricante.

2.3) Nota Fiscal: conforme discriminada na Proposta Comercial da Empresa;

3) Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias contados da entrega do ajustado em créditos em conta corrente no Banco do Brasil S/A.

4) Penalidades: Fundamentada no artigo 156 da Lei 14.133/2021:

4.1-Multa no percentual de 1% nos casos de atraso(s) da retirada da Nota de Empenho e/ou na entrega do(s) material no limite de 10(dez) dias, calculados sobre os valores empenhados e/ou quantitativos.

4.2-Multa no percentual de 10% devido a atraso(s) de entrega do(s) material superior a 10 (dez) dias, por quantitativo e/ou da recusa da entrega da Nota de Empenho do valor empenhado.

4.3-Multa por inexecução parcial do ajustado: 15% sobre valor empenhado.

4.4-Multa por inexecução total do ajustado: 30% sobre o valor empenhado.

4.5-Garantida a prévia defesa por recursos no prazo de 05(cinco) dias úteis, a tratar na Coordenadoria de Administração e Finanças-CAF da Subprefeitura de Itaquera.

4.6-Demais penalidades conforme julgo em tramitação e/ou grau, as sanções administrativas são independentes, a aplicação de uma não exclui das outras.