



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 57300

Global
Data de Emissão: 08/05/2024

Processo: 6041.2024/0000572-6

Identificação da Unidade

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

Identificação do Credor

Credor: 54591396 BORIS VICTOR DE OLIVEIRA CHERTACH
Endereço: JORGE AMADO - 59 - - JARDIM TUPAN - Barueri - SP - 06435330 CNPJ / CPF: 54.591.396/0001-18
Telefone: (11) 9.5432-9672

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.949 -1 Conta Corrente - 000.034.123-1

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: 21 - Material e Utensílio de Copa e Cozinha
Item: 99 - Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de materiais para uso da Supervisão de Administração e Finanças da CAF.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 262,32 Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 36.817,99	Reserva : 27108/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 334,98	Contratação : 13093/2024
Valor do Empenho:	R\$ 262,32	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 36.555,67	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 72,66	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 83 Descrição 30 dias corridos a contar da data do recebimento do objeto

Prazo(em dias) : 10 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	262,32	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

603.492.6

Incluído no Sistema por D603156

**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

6041.2024/0000572-6

Nº DO EMPENHO

57300/2024

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	24,00	UN	Aquisição de 24 unidades de copos de vidro Light's com capacidade de 300ml, liso para uso da Supervisão de Administração e Suprimentos, da Coordenadoria de Administração e Finanças da Subprefeitura Itaquera.(item 02 da requisição inicial)	5,8800000	141,12
2	2,00	UN	Aquisição de 2 jarras de vidro Maracatu, incolor, com capacidade de 1,56l, para uso da Supervisão de Administração e Suprimentos, da Coordenadoria de Administração e Finanças da Subprefeitura Itaquera.(item 03 da requisição inicial)	20,6000000	41,20
3	2,00	UN	Aquisição de 2 unidades de açucareiro, inox, com colher e tampa, 8x6cm, para uso da Supervisão de Administração e Suprimentos, da Coordenadoria de Administração e Finanças da Subprefeitura Itaquera.(item 04 da requisição inicial)	24,0000000	48,00
4	4,00	UN	Aquisição de 4 unidades de rodinhos de pia, 13cm para uso da Supervisão de Administração e Suprimentos, da Coordenadoria de Administração e Finanças da Subprefeitura Itaquera.(item 10 da requisição inicial)	8,0000000	32,00
DATA DE EMISSÃO 08/05/2024				R\$	262,32

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Itaquera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 67.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6041.2024/0000572-6	Nº DO EMPENHO 57300/2024
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 90008/2024 e proposta da empresa datada de 23/04/2024.

2.1) Prazo de entrega: 10 (dez) 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) 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 retira 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.