



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 9247

Estimativo
Data de Emissão: 27/01/2023
Processo: 6017.2022/0069833-6

Identificação da Unidade

Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF
Unidade: 17.10 - Gabinete do Secretário SFG
Endereço: Rua Líbero Badaró - 190 - - Centro - São Paulo - SP - 01008000 CNPJ: 46.392.130/0001-18
Telefone: (11) 2873-6022

Identificação do Credor

Credor: PROMOVE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
Endereço: Rua Túlio Martello - 72 - Apartamento 33 - Chácara São Luis - Guarulhos - SP - 07115070 CNPJ / CPF: 47.594.523/0001-77
Telefone: (11) 98544-3025

Dados Bancários: Banco - [REDACTED] Agência - [REDACTED] Conta Corrente - [REDACTED]

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.122.3024.2100 - 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: 07 - Gêneros de Alimentação
Item: 04 - Chá
Histórico: DLG-097-0-PR-Até 31/12/2023-Aquisição de Consumo (Chás)-Promove
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 2.540,00 Dois Mil e Quinhentos e Quarenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 219.785,48	Reserva : 8894/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.540,00	Contratação : 355/2023
Valor do Empenho:	R\$ 2.540,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 217.245,48	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	2.540,00	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 D633042

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 3

DOTAÇÃO 17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2022/0069833-6	Nº DO EMPENHO 9247/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 2873-6022

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120,00	CX	Chá de Hortelã "Trisanti"	4,5000000	540,00
2	120,00	CX	Chá de Maçã "Trisanti"	4,5000000	540,00
3	90,00	CX	Chá de Camomila "Trisanti"	4,5000000	405,00
4	90,00	CX	Chá de Erva Cidreira "Trisanti"	4,5000000	405,00
5	100,00	CX	Chá Mate "Trisanti"	6,5000000	650,00
DATA DE EMISSÃO 27/01/2023				R\$	2.540,00

Continua...



DOTAÇÃO 17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2022/0069833-6	Nº DO EMPENHO 9247/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2873-6022	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

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

Objeto

- Compra de chás diversos nos termos do Termo de Referência SEI 075165915.

Local de Entrega

- Praça do Patriarca, 59, Centro, São Paulo - SP, CEP 01002-010.

Prazo de Entrega

- 10 dias úteis "a partir da emissão da Nota de Empenho".

Condições de Pagamento

- Conforme o padrão da Portaria SF nº 40/1994, "2. O prazo de pagamento será de 30 dias, a contar data final do período de adimplemento de cada parcela, ou de objeto do contrato, em caso de pagamento único".

- Conforme prevê a Portaria SF nº 5/2012, poderá ocorrer compensação financeira se "houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante". O pagamento da compensação financeira "dependerá de requerimento a ser formalizado pelo Contratado". Para fins de cálculo da compensação financeira, "o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% 'pro-rata tempore'), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu".

Eventuais Penalidades

- Conforme o padrão, "0,5% de multa, por dia de atraso na entrega/início dos serviços até o décimo dia; 1% de multa por dia de atraso na entrega/início dos serviços do 11º até o 20º dia; 10% de multa se o atraso na entrega/início dos serviços for superior a 20 dias, além da penalidade anterior; 30% de multa sobre o valor total do contrato no caso de rescisão por inexecução do contrato ou caso a empresa se recuse a contratar ou retirar Nota de Empenho; 10% de multa sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações assumidas".

- Conforme o padrão, "O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da PMSP. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo".

Observações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

3 de 3

DOTAÇÃO 17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2022/0069833-6	Nº DO EMPENHO 9247/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2873-6022	

- A fornecedora deverá agendar a entrega com a servidora Lídia Maria Magalhães (lmmagalhaes@sf.prefeitura.sp.gov.br, (11) 2873-6070) ou com a servidora Flávia Andion da Frota (fafrota@sf.prefeitura.sp.gov.br, (11) 2873-6786).

- A fornecedora deverá faturar contra o CNPJ 46.392.130/0001-18.

- O Termo de Referência protocolado SEI 075165915 no Processo Administrativo nº 6017.2022/0069833-6 e já recebido pela fornecedora Promove Comércio e Participações Ltda., CNPJ 47.594.523/0001-77, integra paralelamente este anexo de empenho.