



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 100735

Estimativo
Data de Emissão: 14/12/2021
Processo: 6050.2021/0008587-1

Identificação da Unidade

Órgão: 51.00 - Subprefeitura Pinheiros SUB-PI
Unidade: 51.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Avenida das Nações Unidas - de 7067/7068 - 7123 - - Pinheiros - São Paulo - SP - 05425070 CNPJ: 05.649.898/0001-47
Telefone: (11) 3095-9595

Identificação do Credor

Credor: R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS EIRELI
Endereço: Rua Doutor Vital Brasil - 911 - CASA 2 - Taboão - São Bernardo do Campo - SP - 09664000 CNPJ / CPF: 24.926.616/0001-56
Telefone: (11)-4005-6169
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.834 -1 Conta Corrente - 000.200.368-6

Identificação da Dotação

Programática: 51.10.04.126.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 17 - Material de Processamento de Dados
Item: 99 - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática
Histórico: Cot.Eletron.905.522-BB-Aquisição de diversos materiais de informatica
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 4.183,40 Quatro Mil e Cento e Oitenta e Três Reais e Quarenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 5.380,00
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 4.183,40
Valor do Empenho: R\$ 4.183,40
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 1.196,60
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 47910/2021
Contratação : 25386/2021

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 30 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	0,00	Dez	4.183,40


Regina Pupo
Supervisora de Finanças
CAF/SUB-PI

Retirada N.E. em ____/____/____
a) _____
RG _____

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D733242

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Pinheiros

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 51.10.04.126.3011.2.818.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6050.2021/0008587-1	Nº DO EMPENHO 100735/2021
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3095-9595

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	17,00	PÇ	Filtro de linha com 06 tomadas, cabo de entrada 1 metro, certificado pelo Inmetro, marca Force Line	57,2000000	972,40
2	25,00	PÇ	Mouse Optico resolução minima de 1000Dpi, marca Multilaser	45,0000000	1.125,00
3	10,00	PÇ	Teclado Tipo USB 2.0 com fio, marca Multilaser	55,8000000	558,00
4	2,00	PÇ	Disco rigido interno HD 3,5", interace Sata III de 6 GB/s, capacidade minima de 1 TB, com cacha de 64MB no minimo, tempo máximo de leitura 8,5ms, tempo máximo de gravação 9,5ms, marca Seagate ST1000DM010	423,0000000	846,00
5	10,00	PÇ	Mouse pad ergonomico, com apoio em gel com descanso para o pulso, cor preto, marca Multilaser	46,3000000	463,00
6	2,00	KIT	Kit teclado e mouse sem fio, com receptor interface USB 2.0 ou superior, marca Multilaser	109,5000000	219,00
DATA DE EMISSÃO 14/12/2021			R\$	4.183,40	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D733242



DOTAÇÃO 51.10.04.126.3011.2.818.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6050.2021/0008587-1	Nº DO EMPENHO 100735/2021
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3095-9595	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
JUSTIFICATIVA: Diversos materiais de informatica para atender as Unidades da SUB-PI PRAZO DE GARANTIA: 12 meses contra defeitos de fabricação PRAZO DE ENTREGA: até 10 (dez) dias úteis contados a partir da retirada da Nota de Empenho (entrega única) Caso, no ato da entrega, seja constatado que os materiais estão em desacordo com a especificação do Objeto, serão devolvidos de imediato, sem ônus para a municipalidade. LOCAL PARA ENTREGA: Av. Profº Frederico Hermann Júnior, 595 - Pinheiros São Paulo/SP -Informatica - Tel.: (11) 3095-9557 Horário: segunda a sexta das 9:00 as 18:00 hs O recebimento dos materiais e a fiscalização será de responsabilidade do servidor Robinson Alexandre Ferreira, Registro funcional n.º 793506-4 e em seus impedimentos legais será substituído pelo servidor Sebastião Alves de Magalhães Santos, Registro Funcional nº 741276-2, da Unidade de Informática da Subprefeitura de Pinheiros. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da entrega dos materiais. PENALIDADES: Com embasamento nas sanções previstas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, serão aplicadas multas nos casos abaixo especificados: 1. Multa de 3% sobre o valor da N.E. até o limite de 10 dias, no caso de atraso na entrega do material; 2. Multa de 10% sobre o valor da N.E., no caso de inexecução parcial e/ou retirada da Nota de Empenho fora do prazo; 3. Multa de 20% sobre o valor da N.E., no caso de inexecução total; 4. As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme dispõe o parágrafo 2º do artº 87 da Lei nº 8.666/93. 5. As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a das outras nem prejudicam a aplicação das demais sanções administrativas ou penais previstas em Lei.