



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 79294

Ordinário

Data de Emissão: 08/10/2021

Processo: 6050.2021/0007517-5

Identificação da Unidade

Órgão: 51.00 - Subprefeitura Pinheiros
Unidade: 51.10 - Administração da Subprefeitura
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: ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Porto Alegre - 428 - - Vila Bertioga - São Paulo - SP - 03185020
CNPJ / CPF: 09.538.374/0001-30
Telefone: (11) 2965-1587

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.511 -3 Conta Corrente - 000.017.800-4

Identificação da Dotação

Programática: 51.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Material de Expediente
Item: 99 - Diversos Materiais de Expediente
Histórico: DL BB n.º 895642 - Aquisição de diversos materiais de expediente
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.113,84 Um Mil e Cento e Treze Reais e Oitenta e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 86.464,16
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 14.388,16
Valor do Empenho: R\$ 1.113,84
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 85.350,32
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 13.274,32

Operação Anterior

Reserva : 50437/2021
Contratação : 19491/2021

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 20 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	1.113,84
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Regina Pupo
Supervisora de Finanças
CAF/SUB-PI

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 51.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6050.2021/0007517-5	Nº DO EMPENHO 79294/2021
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	50,00	CX	Clips galvanizado 2/0 caixa com 100 unidades, marca Kaz/Bacchi	2,3300000	116,50
2	25,00	CX	Clips galvanizado 6/0 caixa com 50 unidades, marca Kaz/Bacchi	5,5800000	139,50
3	36,00	UN	Caneta marca texto amarela, marca Kaz	1,6000000	57,60
4	12,00	UN	Caneta marca texto rosa, marca Kaz	1,6000000	19,20
5	12,00	UN	Caneta marca texto laranja, marca KAZ	1,6000000	19,20
6	20,00	RL	Fita crepe de 17 a 20 mm x 50 mts marca Kaz	4,6500000	93,00
7	20,00	RL	Fita adesiva PP de 12 mm x 30 mts, marca Adelbras	1,8000000	36,00
8	20,00	RL	Fita adesiva PP de 48 mm x 50 mts transparente, marca Adelbras	6,6000000	132,00
9	4,00	RL	Papel adesivo transparente de 45 cm x 25 mts, marca Plas	95,3100000	381,24
10	12,00	UN	Pincel atomico ponta redonda, cor preta, marca Kaz	2,8000000	33,60
11	200,00	UN	Saco plastico com furos, marca KAZ	0,4300000	86,00
DATA DE EMISSÃO 08/10/2021				R\$	1.113,84

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D733242

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Pinheiros

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 51.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6050.2021/0007517-5	Nº DO EMPENHO 79294/2021
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 expediente para atender as Unidades da SUB-PI

PRAZO DE GARANTIA: 30 (trinta) dias contra defeito de fabricação, a contar da data de entrega dos materiais.

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 Supervisão de Administração e Suprimentos-SAS Almoxarifado - Tel.: (11) 3095-9569.

Horário: segunda a sexta das 7:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 16:00 hs

O recebimento dos materiais será de responsabilidade do servidor Ademir Brussolo, Registro Funcional nº 542.067.9 e em seus impedimentos legais será substituído pelo servidor Édson Messias dos Santos, Registro Funcional nº 741.672.5, da Unidade de Armazenamento da Supervisão de Administração e Suprimentos 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.

Usuário responsável pela Alteração: D733242