



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 104819

Global
Data de Emissão: 01/11/2023
Processo: 6041.2023/0002795-7

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: HANDERSON CLEITOM HANCEM COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
Endereço: ALMIRANTE TAMANDARE - 61 - - JARDIM JOAO PAULO II - Sumaré - SP - 13172691
CNPJ / CPF: 26.701.473/0001-00
Telefone: 1922104937
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.659 -0 Conta Corrente - 000.016.568-9

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.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Material de Expediente
Item: 99 - Diversos Materiais de Expediente
Histórico: Aquisição de diversos materiais de escritório para serem usados na SUB-IQ.
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 16.550,60 Dezesesseis Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais e Sessenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação: R\$ 37.260,43 Reserva : 56527/2023
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 21.297,95 Contratação : 33699/2023
Valor do Empenho: R\$ 16.550,60
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 20.709,83
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 4.747,35

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 93 Descrição 30 dias corridos após a aprovação da nota fiscal pelo gestor

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	16.550,60
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

603492.6

Incluído no Sistema por D512940

**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

6041.2023/0002795-7

Nº DO EMPENHO

104819/2023

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	500,00	UN	Caixa Arquivo Morto Kraft	5,9500000	2.975,00
2	500,00	UN	Caixa Arquivo Morto Polidello Ofício Azul	6,8500000	3.425,00
3	300,00	UN	Caneta esferográfica 1.0 Injexpen azul.	1,0000000	300,00
4	150,00	UN	Caneta esferográfica 1.0 injexpen vermelha	0,6500000	97,50
5	150,00	UN	Caneta esferográfica 1.0 injexpen preta	1,0000000	150,00
6	100,00	UN	Caneta Marca texto verde	1,2300000	123,00
7	150,00	UN	Caneta marca texto amarelo	1,2900000	193,50
8	100,00	UN	Caneta marca texto rosa	1,2900000	129,00
9	200,00	UN	Clipes Galvanizado 3/0 caixa com 100 unidades	3,7000000	740,00
10	200,00	UN	Clipes galvanizado 6/0 caixa com 50 unidades	2,1700000	434,00
11	1.200,00	UN	Envelope papel pardo 250X353MM	0,7400000	888,00
12	30,00	UN	Extrator de grampo tipo espátula	2,3700000	71,10
13	60,00	UN	Fita crepe 18X50	4,1900000	251,40
14	60,00	UN	Fita adesiva polipropileno transparente 48MM X 50M	3,3300000	199,80
15	30,00	UN	Grampeador de Metal 11,5cm	14,7300000	441,90
16	100,00	UN	Grampo 26/6-SL com 5.000 Kit Niquelado	6,1900000	619,00
17	300,00	UN	Lápis grafite HB madeira	0,8000000	240,00
18	45,00	UN	Registradores A-Z Economic Chies Preta	11,8800000	534,60
19	50,00	UN	Papel vergê A4 180G/M2 branco 25027/50FI	13,0000000	650,00
20	50,00	UN	Pastas catálogo economic chies - 50 plásticos.	14,9000000	745,00
21	500,00	UN	Pastas L Multiuso lisa chies pacote com 10 unidades.	0,9600000	480,00
22	20,00	UN	Tesoura de escritório 19,5cm Jocar office	6,0900000	121,80
23	30,00	UN	Colchete latonado N10 - caixa com 72 unidades.	4,8000000	144,00
24	50,00	UN	Pen Drive Multi Twist USB 2.0 - 8GB	16,0000000	800,00
25	60,00	UN	Régua cristal 30 cm - cor: cristal	3,0000000	180,00
26	50,00	UN	Envelope 04 furos fino ofício liso	20,6200000	1.031,00
27	50,00	UN	Bloco adesivo 76X102mm - jocar office 100 folhas	5,0800000	254,00
28	50,00	UN	Bloco adesivo neon 38X50MM jocar office - 100 folhas cada bloco	6,6400000	332,00
DATA DE EMISSÃO 01/11/2023				R\$	16.550,60

Continua...



DOTAÇÃO 67.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6041.2023/0002795-7	Nº DO EMPENHO 104819/2023
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

01-) Local de Entrega: Rua Augusto Carlos Bauman nº 851 – Itaquera – SP, Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF. Tratar com o Sr. Marcos – Telefone: 2070-1698.

02-) Especificações da Contratação: conforme propostas do Pregão eletrônico n 012/SUB-IQ/2023.

2.1) Prazo de Entrega: 10 (DEZ) dias a contar da confirmação do recebimento da nota de empenho (excluir o dia da entrega da Nota de Empenho – conforme artigo 183 da Lei Federal nº 14.133/2021);

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

03-) Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias contados da entrega do ajustado em créditos em conta corrente do Banco do Brasil S/A.

04-) Penalidades: Fundamentado no artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

4.1) Multa no percentual de 1% nos casos de atraso(s) da retirada na 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 retirada da Nota de Empenho no valor empenhado;

4.3) Multa por inexecução parcial do ajustado: 15% sobre o valor empenhado;

4.4) Multa por inexecução total do ajustado: 30% sobre o valor empenhado;

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

4.6) Demais penalidades conforme julgo em tramitação e/ou grau, as sanções administrativas .



Documento assinado digitalmente

HANDERSON CLEITOM HANCEM

Data: 07/11/2023 14:36:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>