



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 79098

Ordinário
Data de Emissão: 07/10/2021
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

SUB-PI
ADM-SUB

Identificação do Credor

Credor: LPK LTDA. ME
Endereço: Rua Luiz Gualberto - 231 - Capoeiras - Florianópolis - SC - 88070360
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.174 - 7 Conta Corrente - 000.001.166-5
CNPJ / CPF: 00.535.560/0001-40
Telefone: 48 3244-2360

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: 21 - Material e Utensílio de Copa e Cozinha
Item: 99 - Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Histórico: DL n.º 895642 - BB aquisição de garrafas térmicas
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 759,90 Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 87.224,06
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 15.148,06
Valor do Empenho: R\$ 759,90
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 86.464,16
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 14.388,16

Reserva : 50437/2021
Contratação : 19479/2021

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento 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	759,90
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00


Regina Pupo
Supervisora de Finanças
CAF/SUB-PI

Retirada N.E. em ___/___/___
e) _____
RG _____

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D511963

**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 79098/2021
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	6,00	UN	Garrafa térmica de acionamento por pressão com capacidade de 1 litro, serve jato, alça retrátil para transporte e ampola de vidro, produzida em material plástico liso resistente, cor preta.Marca/modelo UNITERMI / VERONA	57,4500000	344,70
2	6,00	UN	Garrafa térmica de acionamento por pressão com capacidade de 1,8 litros, serve jato, alça retrátil para transporte e ampola de vidro, produzida em material plástico liso resistente, cor preta.MARCA / MODELO UNITERMI / VERONA	69,2000000	415,20
DATA DE EMISSÃO 07/10/2021				R\$	759,90

Continua...



DOTAÇÃO 51.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6050.2021/0007517-5	Nº DO EMPENHO 79098/2021
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: Material de copa para suprir as necessidades da copa/cozinha nas Unidades da SUB-PI

PRAZO DE GARANTIA: 12 meses contra defeito de fabricação

PRAZO DE ENTREGA: até 10 (dez) dias corridos contados à partir da retirada da Nota de Empenho (entrega única)

Caso, no ato da entrega, seja constatado que o material está 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 em que for atestado o recebimento

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.