



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 145

Data de Emissão: 07/02/2022

Processo: 6048.2022/000012

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Candapuí - 492 - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000 CNPJ: 05.640.843/0001-76
Telefone: (11) 3397-5100

Identificação do Credor

Credor: ISABELLA ROSALIA FREIRE DE CAMPOS EUZEBIO 46923909805
Endereço: ARMANDO PINELLI - 262 - BLOCO 04 APT 42 - TABOAO - Diadema - SP - 99303100 CNPJ / CPF: 33.926.729/0001-42
Telefone: (11) 951726670

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 717 -X Conta Corrente - 000.116.714-6

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 07 - Gêneros de Alimentação
Item: 99 - Diversos Gêneros Alimentícios
Histórico: ÁGUA MINERAL- SEM GÁS - GARRAFÃO DE 20 LITROS
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 11.340,00 Onze Mil e Trezentos e Quarenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 35.000,00 Reserva : 5640/2022
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 11.340,00 Contratação : 2125/2022
Valor do Empenho: R\$ 11.340,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 23.660,00
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 305 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	1.134,00	Jul	1.134,00	Out	1.134,00
Fev	0,00	Mai	1.134,00	Ago	1.134,00	Nov	1.134,00
Mar	1.134,00	Jun	1.134,00	Set	1.134,00	Dez	1.134,00

recebi 08/02/2022
VENUSTY TRADE
Isabella R.F.C. Euzébio
22.379.122/0001-42
Isabella Campos

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 61.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6048.2022/0000125-3	Nº DO EMPENHO 14515/2022
---	--	------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-5100
---------------------------	---	-----------------------------------

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.280,00	GAL	ÁGUA MINERAL- SEM GÁS - GARRAFÃO DE 20 LITROS -ADM	8,1000000	10.368
2	120,00	GAL	ÁGUA MINERAL- SEM GÁS - GARRAFÃO DE 20 LITROS -DESCOMPLICA	8,1000000	972
<i>recebi 08/02/2022</i> VENUSTY TRADE Isabella R.F.C. Firebin 22.379.722/0001-42 <i>Isabella Campos</i>					
DATA DE EMISSÃO 07/02/2022				R\$	11.340,00

Continua



DOTAÇÃO 61.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6048.2022/0000125-3	Nº DO EMPENHO 14515/2022
---	--	------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-5100
--------------------	--	----------------------------

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

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

PRAZO P/ ENTREGA DO MATERIAL: 10 (DEZ)DIAS CORRIDOS, APÓS O DIA SEGUINTE DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO COM ENTREGA EM 10 PARCELAS DE 140 GALÕES

O Material será usado nas unidades externas e internas da SUBPREFEITURA PENHA, e Descomplica Penha, sendo 1280 galões para Subprefeitura 120 galões para o Descomplica.

Cond. de Pagto:30 (trinta) dias a contar da data final do período de adimplimento de cada parcela, ou objeto do contrato, em caso de entrega única.

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL /SERVIÇO Endereço completo: Rua Candapui 492 – Vila Marieta Penha Almoxarifado 2º pavimento Nome do contato José Francisco Telefone para contato:3397-514

Penalidades:

1. Sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente, a contratada estará sujeita as seguintes penalidades:
 - 1.1. Multa de 1% (um por cento) por dia sobre o valor da Nota de Empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 10º dia após o recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, período após o qual configura-se a inexecução parcial da obrigação.
 - 1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela executada por inexecução parcial da obrigação, que configura-se nos seguintes casos:
 - a) atraso na entrega do objeto superior a 10 (dez) e não superior a 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento.
 - b) entrega parcial do objeto ou das quantidades exigidas, até o 30º dia contado do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento.
 - 1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho por inexecução total da obrigação, a qual configura-se pelo descumprimento da obrigação por prazo superior a 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento.
 - 1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, quando a Fornecedora/Prestadora, injustificadamente, deixar de retirar no prazo estabelecido a Nota de Empenho, inclusive quando o impedimento se der pela não apresentação da CND, do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e/ou das Certidões Negativas Municipais.
 - 1.5. Caso se constate problemas técnicos relacionados ao objeto entregue, a Fornecedora/Prestadora deverá substituí-lo, no prazo determinado pela administração. Não ocorrendo a substituição dentro do prazo, será aplicada multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor da nota de empenho até a data do efetivo cumprimento da obrigação.
 - 1.6. Multa de 10% (dez por cento) por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previsto nos subitens acima, que incidirá sobre o valor da Nota de Empenho.
 - 1.7. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

recebido 08/02/2022
VENUSTY TRADE
Isabella R.F.C. Eizebio
22.379.722/0001-42
Isabella Campos