



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 55200

Ordinário
Data de Emissão: 19/07/2021
Processo: 6048.2021/0001959-2

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Candapuí - 492 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000
Telefone: (11) 3397-5100

SUB-PE
ADM-SUB
CNPJ: 05.640.843/0001-76

Identificação do Credor

Credor: ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Porto Alegre - 428 - - Vila Bertogã - 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: 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: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Item: 02 - Sacos para Lixo
Histórico: Aquisição de Saco Plástico para lixo

Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação

Valor: R\$ 234,08 Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 8.997,38	Reserva : 36202/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 234,08	Contratação : 13301/2021
Valor do Empenho:	R\$ 234,08	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 8.763,30	
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) : 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	234,08	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Protocolo de recebimento

Data: 26/7/2021
Assinado por: FRANCISCO PALAVRAS
CPF: 5695637
Assinatura: [assinatura]

Responsável pela Área Contábil

**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 6048.2021/0001959-2	Nº DO EMPENHO 55200/2021
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	4,00	PCT	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LTS (20KG) 75 X 105 cm fortbag	58,5200000	234,08
DATA DE EMISSÃO 19/07/2021				R\$	234,08

Continua...



DOTAÇÃO 61.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2021/0001959-2	Nº DO EMPENHO 55200/2021
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 de Entrega: Será entregue de forma única em até 10 dias corridos contados a partir do dia útil seguinte à retirada da N.E..

-Cond. de Pagamento O prazo para pagto será de 30 dias a contar da entrega do material mediante a nota fiscal, Fatura ou NF

2. 5-Penalidades:

Garantida a prévia defesa a ser tratada nesta U.O, nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei Federal 8666/93, sujeita a empresa as penalidades nos seguintes percentuais:5.1-Advertência 5.2-Multa de 1% sobre o valor da N. E., por dia de atraso na entrega do objeto, até o 10º dia, período após o qual se configura a inexecução parcial da obrigação. 5.3-Multa de 10% por inexecução parcial da obrigação, que se configura nos seguintes casos: a) atraso na entrega do objeto superior a 10 e não superior a 30 dias. b) entrega parcial do objeto ou das quantidades exigidas, com atraso até o 30ºdia. 5.4-Multa de 20% sobre o valor da N.E por inexecução total da obrigação, a qual se configura pelo descumprimento da obrigação por prazo superior a 30 dias. 5.5-Multa de 10% sobre o valor da Nota de Empenho, quando a Fornecedora ,injustificadamente, deixar de retirar no prazo estabelecido a N.E, inclusive quando o impedimento se der pela não apresentação da CND, do CRF-FGTS e/ou das Certidões Negativas Municipais. Caso se constate problemas técnicos relacionados ao objeto entregue, a Fornecedora deverá substituí-lo, no prazo determinado pela adm.

5.6- Não ocorrendo à substituição dentro do prazo, será aplicada multa de 1% ao dia, sobre o valor da nota de empenho até a data do efetivo cumprimento da obrigação. As penalidades são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras, administrativamente ou judicialmente