



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 33251

Ordinário  
Data de Emissão: 16/04/2021  
Processo: 6048.2021/0000950-3

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: DEISE APARECIDA CARTAGINEZZI KREITLOW 29105210879  
Endereço: VILA EMA - 4060 - APTO 74 - BI A - VILA EMA - São Paulo - SP - 32820010 CNPJ / CPF: 39.499.554/0001-10  
Telefone: 11989362678  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.207 -6 Conta Corrente - 000.037.515-2

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: 16 - Material de Expediente  
Item: 99 - Diversos Materiais de Expediente  
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 40,20 Quarenta Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 10.458,78	Reserva : 18890/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 40,20	Contratação : 7419/2021
Valor do Empenho:	R\$ 40,20	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 10.418,58	
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	40,20	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Em 04/05/2021  
Recebemos a NE 33251/2021  
Deise Kreitlow  
Deise Ap. C. Kreitlow  
39.499.554 0001-10

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

<b>DOTAÇÃO</b> 61.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6048.2021/0000950-3	<b>Nº DO EMPENHO</b> 33251/2021
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura	<b>TELEFONE</b> (11) 3397-5100	

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10,00	UN	COLA BRANCA 90 GMARCA _KAZ - Composição: polivinil acetato - pvâ, cor: branca, aplicação: papel, corliça e características adicionais: com bico aplicador , atóxica , lavável. material poroso,	2,1600000	21,60
2	10,00	UN	MOLHA DEDOS 12 GMARCA -KAZ - Material base: plástico" validade carga: 2 anos. material tampa: plástico, material carga: creme atóxico, tamanho: único,	1,8600000	18,60
DATA DE EMISSÃO 16/04/2021				<b>R\$</b>	<b>40,20</b>

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D577796

Exemplar da Nota de Empenho: 61.10.15.122.3024.2.100.33903000.00

SEI 6048.2021/0000950-3 nº 1

*Duiz*



DOTAÇÃO <b>61.10.15.122.3024.2.100.33903000.00</b>	NÚMERO DO PROCESSO <b>6048.2021/0000950-3</b>	Nº DO EMPENHO <b>33251/2021</b>
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: 10 dias corridos a partir do dia seguinte ao recebimento da O.F.

LOCAL DE DO MATERIAL /SERVIÇO Endereço completo: Rua Candapui 492 – Vila Marieta Penha Almojarifado 2º pavimento Nome do contato José Francisco Telefone para contato:3397-5146

Cond. de Pagto: 30 (trinta) dias a contar da data da Entrega do material fiscal e fatura ou nota fiscal fatura, bem como, cópia da nota de empenho.

## 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 inexecutada 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 deFornecimento.

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 as 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

*Deixe*