



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 102284

Ordinário
Data de Emissão: 11/12/2020
Processo: 6048.2020/0003881-1

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: DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS
Endereço: Rua Ositha Sigríst Pongeluppi - 110 - - Jardim de Itapoan - Paulínia - SP - 13140260 CNPJ / CPF: 34.249.129/0001-50
Telefone: 19 98156-8187

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.417 -1 Conta Corrente - 000.060.192-6

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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de maleta com Jogo de 108 Ferramentas para SUB-PE- item 07 - Cotação Eletrônica 34/2020 conforme proposta SEI nº 036687515
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 301,30 Trezentos e Um Reais e Trinta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 3.014,08	Reserva : 66683/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.266,94	Contratação : 27094/2020
Valor do Empenho:	R\$ 301,30	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 2.712,78	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 1.965,64	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 15 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	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	301,30

34.249.129/0001-50
DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS - ME

Rua: Ositha Sigríst Pongeluppi, nº 110
Jardim Itapoan - Cep: 13140-260

PAULÍNIA - SP

14/12/2020

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D788068

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 61.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2020/0003881-1	Nº DO EMPENHO 102284/2020
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**

Aquisição de maleta com Jogo de Ferramentas para SUB-PE- ítem 07 - Cotação Eletrônica 34/2020 conforme proposta SEI 036697515

EMPRESA: DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS, CNPJ/MF sob nº 34.249.129/0001-50

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 301,30

Local de Entrega: Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta – São Paulo – SP – Telefone para contato: 3397-5128/5230 com Sr. Paulo, no 6º Pavimento – Supervisão de Administração e Suprimentos.

Prazo de entrega: em até 15 dias corridos.

Prazo de Pagamento: 30 dias do adimplemento.

PENALIDADES - Todas as previstas na Cotação Eletrônica 34/2020

1-Retirada da Nota de Empenho: O prazo para a retirada da N.E que valerá como contrato será de 03 dias úteis contados a partir da data da convocação sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital. O prazo para retirada da N.E poderá ser prorrogado uma vez durante o seu transcurso, desde que solicitado por escrito por motivo justificado e aceito pela Adm. 2- Validade da Proposta: Não inferior a 60 dias. 3-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.. O prazo de entrega poderá ser prorrogado uma vez e dentro do prazo inicial de entrega, desde que solicitado por escrito, justificado e aceito pela Adm. A entrega deverá ser feita na Rua Candapuí, 492 -Vila Marieta-São Paulo - SP, no horário das 08h00 às 15h00 hs. Contatos para receb. no Almox.: Francisco ou Paulo no telefone 3397-5128 na Sup. de Adm. Para sanar dúvidas sobre o produto, falar com sr.Francisco no setor de Almox, fone: 3397-5146. 4-Cond. de Pagamento: O pagamento será efetuado à contratada por meio de crédito em c/c no BANCO DO BRASIL, conforme o Dec. Municipal nº 51.197, publicado no DOC de 23/01/10. O prazo para pagto será de 30 dias a contar da entrega do material mediante a nota fiscal, Fatura ou N. F. A compensação financeira somente será devida nas hipóteses previstas na Portaria 5/12 SF, de 05/01/2012. 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 30º dia. 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. OBS. IMPORTANTE: Em caso de divergência ou dúvida quanto ao Código do CATMAT do objeto no Comprasnet, fica valendo a descrição e características do objeto apresentados nas informações contidas nesta Cotação Eletrônica.

34.249.129/0001-50
DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS - ME

Rua: Osltha Sigrist Pongeluppi, nº 110
Jardim Itapoan - Cep: 13140-260
PAULÍNIA - SP

DLc
14/12/2020

**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 6048.2020/0003881-1	Nº DO EMPENHO 102284/2020
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	1,00	UN	JOGO DE FERRAMENTAS 108 PEÇAS COM MALETA MARCA NAGANO CONFORME PROPOSTA SEI nº036697515 34.249.129/0001-50 DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS - ME Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 110 Jardim Itapoan - Cep: 13140-260 PAULÍNIA - SP <i>DCC</i> <i>14/12/2020</i>	301,3000000	301,30
DATA DE EMISSÃO 11/12/2020				R\$	301,30

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D788068