



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 43.508

Global  
Data de Emissão: 15/05/2020  
Processo: 6110.2020/0008715-0

Identificação da Unidade

Órgão: 84.00 - Fundo Municipal de Saúde FMS/SMS  
Unidade: 84.10 - Fundo Municipal de Saúde FMS  
Endereço: Rua General Jardim - 36 - Vila Buarque - São Paulo - SP - 01223010 CNPJ: 13.864.377/0001-30  
Telefone: (11) 3397-2430

Identificação do Credor

Credor: FANEM LTDA  
Endereço: Rua Arthur Carl Schmidt, 186 - 000 - Cidade Industrial Satélit - Guarulhos - SP - 07222050 CNPJ / CPF: 61.100.244/0001-30  
Telefone: 00(011)2972-5700  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.340 -5 Conta Corrente - 000.000.117-1

Identificação da Dotação

Programática: 84.10.10.302.3003.2507 - Manutenção e Operação de Hospitais  
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Fonte de Recurso: 02 - Transferências Federais

Especificação da Despesa

SubElemento: 08 - Apar. Equip. Utens. Méd., Odont., Laboratoriais e Hospitalares  
Item: 01 - Médico-Hospitalares  
Histórico: Covid19p - SMS/AHM - AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - 30 E 60 LPM - EMENDA PARLAMENTAR -  
Fundamentação Legal: PROJETO 19.010 - RECURSO 1185 - HMMMMD Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93  
Valor: R\$ 36.000,00 Trinta e Seis Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 3.875.762,84	Reserva : 29959/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 36.000,00	Contratação : 8111/2020
Valor do Empenho:	R\$ 36.000,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 3.839.762,84	
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) : 231 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	36.000,00	Set	0,00	Dez	0,00

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 84.00 - Fundo Municipal de Saúde FMS/SMS  
Unidade: 84.01 - Autarquia Hospitalar Municipal FMS/SMS - AHM

Nilson Geraldo da Silva  
Diretor  
Departamento de Orçamento  
e Finanças  
AHM

Responsável pela Área Contábil

Titular da Unidade Orçamentária

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Fundo Municipal de Saúde

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>84.10.10.302.3003.2.507.44905200.02</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6110.2020/0008715-0</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>43508/2020</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> FMS	<b>NOME</b> Fundo Municipal de Saúde		<b>TELEFONE</b> (11) 3397-2430

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	UND	Covid19p - ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL PARA USO HOSPITALAR (FLUXO DE ASPIRAÇÃO MÍNIMO 30 LPM)	4.000,0000000	8.000,00
2	4,00	UND	Covid19p - ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL PARA USO HOSPITALAR (FLUXO DE ASPIRAÇÃO MÍNIMO 60 LPM)	7.000,0000000	28.000,00
				<b>R\$</b>	<b>36.000,00</b>
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 15/05/2020					

Continua...



<b>DOTAÇÃO</b> <b>84.10.10.302.3003.2.507.44905200.02</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6110.2020/0008715-0</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>43508/2020</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> FMS	<b>NOME</b> Fundo Municipal de Saúde	<b>TELEFONE</b> (11) 3397-2430	

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO****Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 20 (DIAS) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA RETIRADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, A QUAL DEVERÁ SER ASSINADA E DEVOLVIDA AO SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA EM ATÉ 02 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA MESMA.

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME ORDENS DE FORNECIMENTO

**PENALIDADES:**

1. São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais normas pertinentes.
2. Pelo descumprimento do ajuste a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes penalidades:
  - 2.1 Advertência;
  - 2.2 Multa de 0,5% (meio por cento) para cada dia de atraso na entrega do produto, computada sobre o valor da parcela entregue fora do prazo estipulado. A partir do 20º dia de atraso, poderá configurar-se a inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas;
  - 2.3 Multa de 0,5% (meio por cento) do valor da nota de empenho para cada dia de atraso na retirada desta, sem prejuízo da Administração poder considerar a inexecução total do objeto contratado, atendido os pressupostos de conveniência e oportunidade;
  - 2.4 Multa de 15% (quinze por cento) sobre a parcela inexecutada no caso de inexecução parcial, no cometimento de qualquer outra irregularidade no cumprimento da obrigação, ou nas hipóteses de atrasos superiores a 20 (vinte) dias;
  - 2.5 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total, ou ainda na recusa imotivada em retirar a nota de empenho.
  - 2.6 Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal;
  - 2.7 Declaração de Inidoneidade.
3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
4. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.
5. As penalidades só deixarão de ser aplicadas nos casos previstos expressamente no Decreto Municipal de Execução Orçamentária em vigor, no presente exercício, ou seja, quando houver a comprovação pela CONTRATADA de ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação, ou manifestação da unidade requisitante informando que a infração contratual foi decorrente de fato imputável à Administração, devidamente justificada nos autos.