



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 44.226

Global  
Data de Emissão: 19/05/2020  
Processo: 6110.2020/0008912-9

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: PM COSTA COMERCIO REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
Endereço: CINCO - 45 - - VISTA DA SERRA - Caeté - MG - 34800000 CNPJ / CPF: 24.789.180/0001-09  
Telefone: (31) 9619-0904

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

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 FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO 19.001 -  
Fundamentação Legal: RECURSO 1185 - HMFMPR 10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 33.116,00 Trinta e Três Mil e Cento e Dezesseis Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 3.839.586,34 Reserva : 30227/2020  
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 33.116,00 Contratação : 8308/2020  
Valor do Empenho: R\$ 33.116,00  
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 3.806.470,34  
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	33.116,00	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

Responsável pela Área Contábil

Titular da Unidade Orçamentária

Incluído no Sistema por E600288

**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>6110.2020/0008912-9</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>44226/2020</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	4,00	UND	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL, LED - 45.000 A 80.000 - HMFMPR	8.279,0000000	33.116,00
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 19/05/2020				<b>R\$</b>	<b>33.116,00</b>

Continua...



<b>DOTAÇÃO</b> <b>84.10.10.302.3003.2.507.44905200.02</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6110.2020/0008912-9</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>44226/2020</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 DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA RETIRADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

**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.