



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 46.241

Ordinário
Data de Emissão: 27/05/2020
Processo: 6018.2020/0028884-9

Identificação da Unidade

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

Identificação do Credor

Credor: LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Endereço: DAS AMERICAS - 13685 - sala 240 - BARRA DA TIJUCA - Rio de Janeiro - RJ - 22790701
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.795 -2 Conta Corrente - 000.093.322-8
CNPJ / CPF: 08.973.252/0001-09
Telefone: 21 3400-7427

Identificação da Dotação

Programática: 84.10.10.304.3003.2522 - Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 02 - Transferências Federais

Especificação da Despesa

SubElemento: 28 - Material de Proteção e Segurança
Item: 01 - Material de Proteção e Segurança de Pessoas
Histórico: COVID19/DVZ: LUVA NITRILICA/RECURSO 1168
Fundamentação Legal: 101 - Lei Fed 13979/2020 c/c com a Lei Múnc. Modalidade de Licitação: 8 - Não Aplicável
Valor: R\$ 7.380,00 Sete Mil e Trezentos e Oitenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação: R\$ 8.526.469,87
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 7.380,00
Valor do Empenho: R\$ 7.380,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 8.519.089,87
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00
Reserva: 30699/2020
Contratação: 8551/2020

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias): 10 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	7.380,00	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
Unidade: 84.22 - Coordenação de Vigilância em Saúde
FMS/SMS
FMS/SMS - COVISA

Sandra Rodrigues Fernandes
RF 743.889.3

Responsável pela Área Contábil

Selange M. de Sábola e Silva
RF: 559556.8-1
Coordenadora de Vigilância em Saúde
SMS/COVISA

Titular da Unidade Orçamentária

Incluído no Sistema por D782894

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Fundo Municipal de Saúde

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO**84.10.10.304.3003.2.522.33903000.02****NÚMERO DO PROCESSO****6018.2020/0028884-9****Nº DO EMPENHO****46241/2020****IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****PREFIXO****FMS****NOME**

Fundo Municipal de Saúde

TELEFONE

(11) 3397-2430

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10.800,00	UN	ITEM 3-LUVA NITRÍLICA P: LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM BORRACHA NITRÍLICA, AMBIDESTRA, TAMANHO PEQUENO, SEM PÓ/AMIDO, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, SEM LÁTEX, COM TEXTURA UNIFORME E LISA, PUNHOS DEVIDAMENTE ACABADOS. PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCA: VOLK	0,4100000	4.428,00
2	7.200,00	UN	ITEM 4-LUVA NITRÍLICA M: LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM BORRACHA NITRÍLICA, AMBIDESTRA, TAMANHO PEQUENO, SEM PÓ/AMIDO, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, SEM LÁTEX, COM TEXTURA UNIFORME E LISA, PUNHOS DEVIDAMENTE ACABADOS. PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO MARCA: VOLK	0,4100000	2.952,00
DATA DE EMISSÃO 27/05/2020			R\$	7.380,00	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D782894

edu

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Fundo Municipal de Saúde

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO**84.10.10.304.3003.2.522.33903000.02****NÚMERO DO PROCESSO****6018.2020/0028884-9****Nº DO EMPENHO****46241/2020****IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

PREFIXO

FMS

NOME

Fundo Municipal de Saúde

TELEFONE

(11) 3397-2430

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 313/2020

LOCAL DE ENTREGA: DVZ ALMOXARIFADO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA DE ZONÓSES, LOCALIZADO NA RUA SANTA EULÁLIA, 86 (PORTARIA 2)- SANTANA - SÃO PAULO/SP - CEP: 02031-020. TELEFONE:(11) 3397-8946/3397-8947 DE 2ª A 6ª FEIRA(EXCETO FERIADOS) DAS 9:00 ÀS 15:00 HS.CAROLINE OU LUCIANA

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias úteis após a retirada da Nota de Empenho

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, após a realização da entrega.

PENALIDADES:

1. São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8666/93, Portaria 306/2001 do MPOG e demais normas pertinentes, devendo ser observados os procedimentos contidos no Capítulo X, do Decreto Municipal nº 44.279/03. Fica a Contratada, no caso de inadimplemento do ajuste, sujeita ainda as seguintes penalidades:
- a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do objeto, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez) por cento do valor do objeto;
 - b) pela recusa em retirar a Nota de Empenho/Assinar Contrato e/ou efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do objeto, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez) por cento do valor do objeto;
 - c) pela demora em substituir o objeto rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois) por cento do valor do objeto recusado, por dia decorrido;
 - d) pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez) por cento do valor do objeto rejeitado;
 - e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no pedido de Cotação e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um) por cento do valor contratado, para cada evento.
- As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

