



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº **50.891**

Global
Data de Emissão: **15/06/2020**
Processo: **6018.2020/0027746-4**

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: **FERNANDA RAMOS CAMPOS DOS ANJOS 15266155841**
Endereço: **Rua Dália - 70 - - Jardim das Flores - Osasco - SP - 06114030**

CNPJ / CPF: **33.408.537/0001-44**
Telefone: **(11) 4325-4018**

Dados Bancários: Banco - **1** Agência - **2.949-1** Conta Corrente - **000.033.363-8**

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: Macacão de Proteção Individual Impermeável Descartável/RECURSO 1168**

Fundamentação Legal: **101 - Lei Fed 13979/2020 c/c com a Lei Munic.**

Modalidade de Licitação: **8 - Não Aplicável**

Valor: **R\$ 60.000,00** Sessenta Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: **R\$ 8.104.680,70**
Saldo Anterior da Reserva: **R\$ 60.000,00**
Valor do Empenho: **R\$ 60.000,00**
Saldo Disponível da Dotação: **R\$ 8.044.680,70**
Saldo Disponível da Reserva: **R\$ 0,00**

Operação Anterior

Reserva : **32857/2020**
Contratação : **9561/2020**

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : **60** Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	30.000,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	30.000,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	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

SMS/COVISA/DAF

Responsável pela Área Contábil

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

Titular da Unidade Orçamentária

**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

6018.2020/0027746-4

Nº DO EMPENHO

50891/2020

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	2.400,00	UN	ITEM 01: VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL: 100% POLIETILENO (TIPO TYVEK), TAMANHO: GRANDE, COMPONENTES: MACACÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ, ZÍPER FRONTAL, TIPO USO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELÁSTICO NOS PUNHOS, TONOZELOS, CAPUZ, COSTURA DUPLA, COR: BRANCA MARCA DUPONT	25,0000000	60.000,00
DATA DE EMISSÃO 15/06/2020				R\$	60.000,00

Usuário responsável pela Inclusão: D782894

Continua...

Edh

**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

6018.2020/0027746-4

Nº DO EMPENHO

50891/2020

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

NOME

FMS

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 317/2020-SMS.G

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias para entrega de 50% (cinquenta por cento) do objeto e 60 (sessenta) dias para o restante, ambos contados à partir do recebimento da Nota de Empenho

LOCAL DE ENTREGA: Divisão de Vigilância de Zoonoses, Rua Santa Eulália, 86, Portaria 2, Santana, CEP 02031-020, São Paulo/SP. Telefone: 3397-8948/8947 email: carolinecotrim@prefeitura.sp.gov.br

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.
2. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.