



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 214

Ordinário
Data de Emissão: 02/08/2023
Processo: 9310.2023/0001008-6

Identificação da Unidade

Órgão: 33.00 - Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo SPREGULA
Unidade: 33.10 - Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo SPREGULA
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - Centro 12 andar - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 41.814.509/0001-55
Telefone: (31) 1398-24

Identificação do Credor

Credor: MARCOS E BERTA LTDA
Endereço: Avenida Cantor Sinhozinho - 700 - - Polocentro I - 2ª Etapa - Anápolis - GO - 75130700 CNPJ / CPF: 09.035.549/0001-96
Telefone: (62) 98138-1115
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 324 -7 Conta Corrente - 000.458.536-4

Identificação da Dotação

Programática: 33.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 21 - Material e Utensílio de Copa e Cozinha
Item: 99 - Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de utensílios de copa, conforme especificações do Termo de Referência (SEI nº 086921380)
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 253,50 Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 108.160,01	Reserva : 120/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.157,80	Contratação : 22/2023
Valor do Empenho:	R\$ 253,50	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 107.906,51	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 904,30	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 110 Descrição 30 dias corridos da data do ateste efetuada pela fiscalização vinculado à

Prazo(em dias) : 90

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	253,50	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D793416

**AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO**

Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 3

DOTAÇÃO 33.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 9310.2023/0001008-6	Nº DO EMPENHO 214/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SPREGULA	NOME Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo		TELEFONE 31139824

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50,00	UN	Copo de vidro 320 ml, altura aproximada de 16 cm	5,0700000	253,50
DATA DE EMISSÃO 02/08/2023				R\$	253,50

Continua...



DOTAÇÃO 33.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 9310.2023/0001008-6	Nº DO EMPENHO 214/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SPREGULA	NOME Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	TELEFONE 31139824	

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

Objeto: aquisição de itens de copa para utilização dos colaboradores desta Autarquia.

Cumpra-se destacar neste Anexo informações constantes do TR (086285979), itens 1; 2.; 3; 5; 6; 7 e 8:

1. OBJETO:

1.1. Aquisição de itens de copa para utilização dos colaboradores da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo, assim como para utilização durante reuniões, conforme descritivo a seguir: Copo de Vidro 320 ml. Altura aproximada: 16 cm

2. LOCAL DE ENTREGA:

2.1. Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo – SP-REGULA: Viaduto do Chá, nº 15 – Centro – Município de São Paulo – Estado de São Paulo.

3. DO PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos referentes à presente contratação descrita no presente Termo de Referência serão realizados de acordo com a legislação vigente, especialmente no que se refere à Portaria nº 170/2020 da Secretaria Municipal da Fazenda, ou a que vier a substituí-la.

3.2. O pagamento será efetivamente requisitado pela CONTRATANTE após ateste do cumprimento das obrigações constantes do presente Termo de Referência.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Emitir Ordem para a entrega dos itens adquiridos.

5.2. Receber, provisoriamente, os itens a serem adquiridos, conforme item 1.1. do presente Termo de Referência, devendo proceder com o recebimento definitivo, nos termos da legislação regente.

5.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito.

5.4. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido na legislação vigente.

5.5. Aplicar as penalidades previstas, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer previsões constantes no presente Termo de Referência e/ou instrumento de contrato.

5.6. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a contratação, assim como comprovação da efetiva entrega dos itens objetos do presente Termo de Referência.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Garantir a qualidade dos produtos entregues, assim como se responsabilizar pela integridade deles até o momento da entrega, devendo, no momento do recebimento provisório, ser verificada a existência de avarias.

6.2. Apor assinatura à Nota de Empenho, instrumento substituto do instrumento contratual, nos termos do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. Após o envio da Nota de Empenho, a contratada deverá apor assinatura em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de, independentemente de devolução, iniciar-se o prazo indicado no item anterior.

6.3. Caso algum dos itens possua algum tipo de incompatibilidade com o quanto exposto no presente Termo de Referência, deverá ser substituído em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação de sanção.

6.4. No preço total oferecido na proposta de preços durante o procedimento eletrônico, estarão incluídos todos os custos referentes à presente aquisição, inclusive custos de frete.

6.5. Atender a todos os requisitos e determinações no presente Termo de Referência.

6.6. Os itens do objeto da presente contratação deverão ser entregues em até 10 (dez) dias do prazo do recebimento da Nota de Empenho.

7. PENALIDADES

7.1. Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV, da Lei nº 14.133/21, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, com as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) impedimento de licitar e contratar; ou
- c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

**AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO**

Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

3 de 3

DOTAÇÃO 33.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 9310.2023/0001008-6	Nº DO EMPENHO 214/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SPREGULA	NOME Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	TELEFONE 31139824	

Deverão ser observadas como partes integrantes deste Anexo os itens 7º e 8º, que tratam das: Penalidades e Disposições Finais.