



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 43262

Ordinário  
Data de Emissão: 16/05/2022  
Processo: 6017.2022/0025801-8

Identificação da Unidade

Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF  
Unidade: 17.10 - Gabinete do Secretário SFG  
Endereço: Rua Líbero Badaró - 190 - - Centro - São Paulo - SP - 01008000 CNPJ: 46.392.130/0001-18  
Telefone: (11) 2873-6022

Identificação do Credor

Credor: VITALI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI  
Endereço: TELES - 00083 - - CAMPINHO - Rio de Janeiro - RJ - 21320300 CNPJ / CPF: 07.422.196/0001-51  
Telefone: 21 41029913  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.089 -9 Conta Corrente - 000.027.519-0

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.126.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto  
Item: 99 - Diversos Materiais para Áudio, Vídeo e Foto  
Histórico: Aquisição de WEBCAM USB  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 37.105,44 Trinta e Sete Mil e Cento e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 75.210,00	Reserva :	31768/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 37.105,44	Contratação :	12054/2022
Valor do Empenho:	R\$ 37.105,44		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 38.104,56		
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00		

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur  
Prazo(em dias) : 364 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	37.105,44	Set	0,00	Dez	0,00

CLAUDIONOR VIEIRA  
ROCHA: [Redacted] Assinado de forma digital por  
CLAUDIONOR VIEIRA  
ROCHA: [Redacted]  
Dados: 2022.05.16 17:33:36 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D736805

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

**17.10.04.126.3011.2.818.33903000.00**

NÚMERO DO PROCESSO

**6017.2022/0025801-8**

Nº DO EMPENHO

**43262/2022**

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SFG

NOME

Gabinete do Secretário

TELEFONE

(11) 2873-6022

## DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	138,00	UN	WEBCAM USB	268,8800000	37.105,44
DATA DE EMISSÃO 16/05/2022			R\$	<b>37.105,44</b>	

Continua...



DOTAÇÃO

**17.10.04.126.3011.2.818.33903000.00**

NÚMERO DO PROCESSO

**6017.2022/0025801-8**

Nº DO EMPENHO

**43262/2022**

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SFG

NOME

Gabinete do Secretário

TELEFONE

(11) 2873-6022

## DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

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

## Objeto:

- Aquisição de WEBCAM USB, conforme Termo de Referência

## Local de entrega:

- A entrega do material deverá ser entregue na Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Praça do Patriarca, nº 59, - Centro – São Paulo. Em horário comercial (segunda à sexta-feira).

## Prazo

- O prazo máximo de 30 (dez) dias úteis, após o recebimento da ordem de Serviço.  
- Agendar com Ivan ou Bianca, através dos telefones 11 2873-7413 ou 2873-7403 ou e-mail: ivacavalcante@sf.prefeitura.sp.gov.br ou biancazuma@sf.prefeitura.sp.gov.br.

## Valor Total:

- R\$ 37.105,44 (trinta e sete mil e cento e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

## Pagamento:

- O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data do recebimento da Nota Fiscal Fatura.

- Conforme prevê a Portaria SF nº 5/2012, poderá ocorrer compensação financeira se houver atraso no pagamento dos valores devidos por culpa exclusiva do órgão contratante. O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado pelo contratado. Para fins de cálculo da compensação financeira, "o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% 'pro rata tempore'), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu".

## Eventuais Penalidades

- Conforme o padrão, "0,5% de multa, por dia de atraso na entrega/início dos serviços até o décimo dia; 1% de multa por dia de atraso na entrega/início dos serviços do 11º até o 20º dia; 10% de multa se o atraso na entrega/início dos serviços for superior a 20 dias, além da penalidade anterior; 30% de multa sobre o valor total do contrato no caso de rescisão por inexecução do contrato ou caso a empresa se recuse a contratar ou retirar Nota de Empenho; 10% de multa sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações assumidas".

- Conforme o padrão, "O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da PMSP. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo".

## Observação

- A fornecedora contratada deverá faturar as despesas contra a Secretaria Municipal da Fazenda, CNPJ 46.392.130/0001-18.



Coordenadoria de Administração - COADM  
Divisão de Compras e Contratos - DICOM

**Data:** 19/05/2022

**Destinatário:** VITALLI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

**Telefone:** (21) 4102-9913

**A/C:** Beatriz Cordeiro

**E-mail:** vitalli.adm@gmail.com

**Remetente:** SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Endereço:** RUA LIBERO BADARÓ, 190, 17º ANDAR, CENTRO, SÃO PAULO-SP

**E-mail:** [dicomequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br](mailto:dicomequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br)

**Assunto:** Nota de Empenho nº 43262/2022

## **TERMO DE RECEBIMENTO**

Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a Nota de Empenho nº 43262/2022

São Paulo, de maio de 2022.

Documento assinado digitalmente



Beatriz Alves Cordeiro  
Data: 20/05/2022 06:38:21-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>


---

Assinatura

**BEATRIZ ALVES CORDEIRO**

---

Identificação Nome completo

  
\_\_\_\_\_  
RG/CPF

**ESTE TERMO DEVE SER PREENCHIDO E RETORNADO VIA E-MAIL PARA**  
[dicomequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br](mailto:dicomequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br)