



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 36679

Orçamento
2023/2025
Processo: RST 2025/000196-8

Identificação da Unidade

Órgão: 06.00 - Subprefeitura Centro do Bairro
Unidade: 06.19 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Casimiro das Neves - 455 - Vila Santo - São Paulo - SP - 05627-110
Telefone: (11) 5071-8785

BUS-CB
ADM 679
CNPJ: 26.658.440/0001-04

Identificação do Credor

Credor: SERVAL DO JAGUAR REFORMULADO
Endereço: DO MOURA, 11 - MARCELINO - Marília - SP - 13190-000

CNPJ / CPF: 31.062.483/0001-01
Telefone: 11 96568-9334

Classificação: Serv. - 1

Atividade: 943 - 1

Corte Contábil: 000.037.465.8

Identificação da Dotação

Programa: 06.10.16.10.2024.2-09 - Administração da Unidade
Despesa: 5.5.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 06.1.500.8001 - Recursos não vinculados de impostos
Tipo Cód. Orçam.: 9 - Invest
Fonte Rec. Finc.: 06.1.500.8001 - Recursos não vinculados de impostos

Especificação da Despesa

Subelemento: 21 - Material de Impressão e Produção de Publicação

Item: 04 - Antepastos e Despesas

Modalidade: Aplicação de recursos - COTAÇÃO ELETRÔNICA 2025/SUBC/2025

Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - inciso II - Lei Federal 14 / 2023/2021 - Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação

Valor: R\$ 844,00 - Despesas e Outros Razo

Operação Anterior

Demonstrativo de Saldo de Incluir:

R\$ 40.323,57

Reserva: 19489/2025

Saldo Anterior da Dotação:

R\$ 3.848,01

Cancelamento: 7719/2025

Saldo Anterior da Reserva:

R\$ 544,00

Valor do Empenho:

R\$ 30.878,57

Saldo Disponível da Dotação:

R\$ 3.234,01

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código: 6 - Descrição: 22.839 - outros após atingimento do contrato

Prazo (em dias): 15 - Início da Vigência:

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	844,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Sep	0,00	Dez	0,00

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA 13/03/2025

NOME: [Assinatura]

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por 0760164

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Subprefeitura Capela do Socorro ANEXO DA NOTA DE EMPENHO		FOLHA 2 de 2
DOTAÇÃO 20.16.15.122.3024.2.180.33963086.00	NÚMERO DO PROCESSO 6057.29250660190-8	Nº DO EMPENHO 36670/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PRÉFETO ADM SUR	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3367-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço Objeto: AQUISIÇÃO DE RECEBIMTO - COTAÇÃO ELETRÔNICA 920075URCS/2025 Local de Entrega/Execução: Almoxarifado Subprefeitura Capela do Socorro - Rua Jabutuna 82 - Rio Bonito - São Paulo - SP Prazo de entrega: O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias (dez contados da assinatura da nota de empenho em emissão única Condições de Pagamento: 30 dias e contra de entrega do material com a Nota Fiscal e Anexo de Recebimento Penalidades e multas: - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não executada, por inexecução parcial do ajuste - Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a dez por cento até o máximo de 10 (dez por cento) dias do prazo fixado, após restar configurada inexecução do ajuste, parcial ou total e depender-se o atraso se deu, em parte ou no todo - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, bem previstos de sua substituição, no prazo estabelecido - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições deste edital

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA 13/03/2025

NOME [Assinatura]

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA [Assinatura]

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Subprefeitura Capela do Socorro ANEXO DA NOTA DE EMPENHO		FOLHA 2 de 2
DOTAÇÃO 00.10.15.122.3024.2.180.33963080.00	NÚMERO DO PROCESSO 6057.29250660190-8	Nº DO EMPENHO 36670/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFEITO ADM SUR	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3367-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço Objeto: AQUISIÇÃO DE RECEBIMTO - COTAÇÃO ELETRÔNICA 920075URCS/2025 Local de Entrega/Execução: Almoxarifado Subprefeitura Capela do Socorro - Rua Jabutuna 82 - Rio Bonito - São Paulo - SP Prazo de entrega: O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias (dez contados da assinatura da nota de empenho em emissão única Condições de Pagamento: 30 dias e contra de entrega do material com a Nota Fiscal e Anexo de Recebimento Penalidades e multas: - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não executada, por inexecução parcial do ajuste - Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a dez por cento até o máximo de 10 (dez por cento) dias do prazo fixado, após restar configurada inexecução do ajuste, parcial ou total e depender-se o atraso se deu, em parte ou no todo - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, bem previstos de sua substituição, no prazo estabelecido - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições deste edital

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA 13/03/2025

NOME [Assinatura]

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA [Assinatura]