



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 36807

Ordinário
Data de Emissão: 12/03/2025
Processo: 6057.2025/0000261-0

Identificação da Unidade

Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Cassiano dos Santos - 499 - - Rio Bonito - São Paulo - SP - 04827110
Telefone: (11) 3397-2700
SUB-CS
ADM-SUB
CNPJ: 05.658.440/0001-54

Identificação do Credor

Credor: 55696882 PATRICIA ELISABETE HOSSOTANI
Endereço: AGUIA DE HAIA - 3849 - - JARDIM COTINHA - São Paulo - SP - 03889100
CNPJ / CPF: 55.696.882/0001-63
Telefone: (11) 2280-7446
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.938 -8 Conta Corrente - 000.033.166-X

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.122.3024.2100 - 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: 16 - Material de Expediente
Item: 99 - Diversos Materiais de Expediente
Histórico: Aquisição de Diversos Mat. de Expediente - COTAÇÃO ELETRONICA 90006SUBCS/2025
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 184,30 Cento e Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 38.355,47
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 1.912,24
Valor do Empenho: R\$ 184,30
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 38.171,17
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 1.727,94
Operação Anterior
Reserva : 20937/2025
Contratação : 7771/2025

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 16 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	184,30	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA _____

55 696 882
PATRICIA
ELISABETE
HOSSOTANI:55
696882000163
Assinado de forma digital por 55 696 882 PATRICIA ELISABETE HOSSOTANI:55696882000163
Dados: 2025.03.13 15:57:24 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D790164



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6057.2025/0000261-0	36807/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 3397-2700	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	UND	Pilha Alcalina palito AAA – 1,5V - Marca Alfacell	2,1800000	43,60
2	10,00	CX	Percevejo pct/cx x /50 unidades Marca -BRW	2,6900000	26,90
3	600,00	UN	Saco Plástico – 240x320MM com 4 furos - Marca DAC	0,1300000	78,00
4	10,00	UN	Tesoura de Inox – Uso geral (10 a 15cm) – Tamanho médio - Marca Masterprint	3,5800000	35,80
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: <u>55 696 882</u> Assinado de PATRICIA por 55 696 882 PATRICIA ELISABETE HOSSOTA NI:556968 82000163 Assinatura / CA/IN/BO DA EMPRESA Dados: 2025.03.13 15:57:45 -03'00'					
DATA DE EMISSÃO 12/03/2025				R\$	184,30

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2025/0000261-0	Nº DO EMPENHO 36807/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3397-2700

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

OBJETO: Aquisição de Diversos Mat. de Expediente - COTAÇÃO ELETRONICA 90006SUBCS/2025

Local de Entrega/execução : Almoxarifado Subprefeitura Capela do Socorro – Rua Jaburuna,82 – Rio Bonito – São Paulo – SP

Prazo de entrega: O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura da nota de empenho em remessa única

Condições de Pagamento: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento.

Penalidades e infrações

- 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 demora até o máximo de 19 (dezenove) dias do prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a 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, sem prejuízo 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 desta cláusula
- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada.

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

Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados a ser dirigido ao Subprefeito, no endereço : Subprefeitura Capela do Socorro / Gabinete do Subprefeito Rua Cassiano dos Santos 499 - Bairro Rio Bonito São Paulo/SP 04827-110

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

55 696 882

PATRICIA ELISABETE

HOSSOTANI:556968

82000163

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

Assinado de forma digital por

55 696 882 PATRICIA

ELISABETE

HOSSOTANI:55696882000163

Dados: 2025.03.13 15:57:57

-03'00'