



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Coordenadoria de Administração
Divisão de Compras e Contratos

Destinatário: CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA
Telefone: (41) 3248-8191
A/C: Fernanda Roxane Sirichuk
E-mail: licitacao@euromats.com.br

Assunto: Nota de Empenho nº 33.459/2024

TERMO DE RECEBIMENTO

Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a Nota de Empenho nº 33.459/2024.

Datado e assinado digitalmente.
Curitiba, 08 de março de 2024.

CAPACHOLANDIA
COMERCIO DE CAPACHOS
LTDA:29351402000112

Assinado de forma digital por
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE
CAPACHOS LTDA:29351402000112
Dados: 2024.03.08 10:24:40 -03'00'

Assinatura Digital


RG

ESTE TERMO DEVE SER PREENCHIDO E RETORNADO VIA E MAIL
dicomequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 33459

Ordinário
Data de Emissão: 05/03/2024
Processo: 6017.2023/0062822-4

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: CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA
Endereço: SETE DE SETEMBRO - 4995 - AGUA VERDE - Curitiba - PR - 80250205 CNPJ / CPF: 29.351.402/0001-12
Telefone: (41) 3248-8191
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 756 -0 Conta Corrente - 000.088.218-6

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.122.3024.2100 - 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: 28 - Material de Proteção e Segurança
Item: 02 - Material de Proteção e Segurança de Bens Públicos
Histórico: DLG-166.0-PR-até 31/12/2024-Tapetes Personalizados- Capacholândia
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 10.368,72 Dez Mil e Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 176.273,56	Reserva : 14905/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 10.368,72	Contratação : 6261/2024
Valor do Empenho:	R\$ 10.368,72	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 165.904,84	
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) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	10.368,72	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

CLAUDIONOR VIEIRA
ROCHA: [Redacted]

Assinado de forma digital por
CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA: [Redacted]
Dados: 2024.03.06 10:59:26 -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		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		6017.2023/0062822-4	33459/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
SFG	Gabinete do Secretário		(11) 2873-6022

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	UN	Tapetes Medidas 2,37m x 0,96m	550,0000000	1.100,00
2	4,00	UN	Tapetes Medidas 2,20m x 0,88m	467,0000000	1.868,00
3	2,00	UN	Tapetes Medidas 1,85m x 0,74m	331,3600000	662,72
4	2,00	UN	Tapete Elevadores da Praça de Atendimento Medidas indicadas no layout no Anexo I item 4	747,0000000	1.494,00
5	12,00	UN	Tapete Elevadores Sociais Medidas indicadas no layout no Anexo I item5	437,0000000	5.244,00
DATA DE EMISSÃO			R\$	10.368,72	
05/03/2024					

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2023/0062822-4	Nº DO EMPENHO 33459/2024
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 tapetes personalizados para elevadores e entradas social, praça de atendimento e protocolo de acordo com o Termo de Referência

Local de entrega:

- A entrega do material deverá ser efetuada na Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Praça do Patriarca, nº 59, Centro / São Paulo – CEP 01002-010.

- Deverão ser entregues aos cuidados de Robson Rodrigues dos Santos rrrossantos@sf.prefeitura.sp.gov.br telefone 2873-7513 ou Vinicius Linnhoff de Aquino Vianna vlavianna@sf.prefeitura.sp.gov.br telefone 2873-7863.

Prazo

- O prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, em remessa única.

Valor Total das Despesas:

- R\$ 10.368,72 (dez mil e trezentos e sessenta e oito reais e setenta e dois 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.

**ITI**Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação[INÍCIO](#)[TERMOS DE USO](#)[F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em conformidade com [MP 2.200-2/2001](#)

Data de verificação	08/03/2024 19:51:33 UTC
Versão do software	2.11rc5

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo	Termo_de_Recebimento_NE_33459_2024 (1).pdf
Resumo SHA256 do arquivo	e1640274d452b6b7d7c79d9593c6fd9380fd93dc201bf6da3fdd1b135c669499
Tipo do arquivo	PDF
Quantidade de assinaturas	1

▼ BR Assinatura por CN=CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA:29351402000112, OU=Certificado PJ A1, OU=Certificado Digital, OU=29098771000145, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, L=Curitiba, ST=PR, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	08/03/2024 13:24:40 UTC
Status dos atributos	Aprovados

► Informações do assinante

[AVALIE ESTE SERVIÇO](#)[EXPANDIR ELEMENTOS](#)Modo escuro ☐

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos