



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 106437

Global
Data de Emissão: 08/11/2023
Processo: 6019.2023/0002099-5

Identificação da Unidade

Órgão: 19.00 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer SEME
Unidade: 19.10 - Gabinete do Secretário GAB
Endereço: Alameda Iraé - 35 - Indianópolis - São Paulo - SP - 04075000 CNPJ: 46.392.122/0001-71
Telefone: (01) 3396-6400

Identificação do Credor

Credor: KLEBER COLONO COSTA 28114983892
Endereço: NOSSA SENHORA CONCEICAO APARECIDA - 563 - QUITAUNA - Osasco - SP - 61820320 CNPJ / CPF: 46.438.392/0001-76
Telefone: 11-98580-1098

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.197 -6 Conta Corrente - 000.036.424-X

Identificação da Dotação

Programática: 19.10.27.122.3024.2100 - 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.: 1 - Suplementar
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 do item 04, constituído por 600 (seiscentas) caixas, com 25 (vinte e cinco) unidades cada

Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.644,00 Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 6.774,50
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 5.499,22
Valor do Empenho: R\$ 1.644,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 5.130,50
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 3.855,22

Operação Anterior

Reserva : 69086/2023
Contratação : 34301/2023

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 83 Descrição 30 dias corridos a contar da data do recebimento do objeto

Prazo(em dias) : 15 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	0,00	Set	0,00	Dez	1.644,00

Handerley Fernandes Peixe
CRC-1SP 178.047-0-5
SEME/CAF/DEOF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D649005

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 3

DOTAÇÃO

19.10.27.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6019.2023/0002099-5

Nº DO EMPENHO

106437/2023

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

GAB

NOME

Gabinete do Secretário

TELEFONE

(01) 3396-6400

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600,00	U	Item 4 - Chá Alimentação Tipo: Mate, Apresentação: Saquinho Com 1 Grama 353663 Caixa 25 UN 600	2,7400000	1.644,00
DATA DE EMISSÃO 08/11/2023			R\$	1.644,00	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D649005

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	FOLHA
	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	2 de 3
	ANEXO DA NOTA DE EMPENHO	

DOTAÇÃO 19.10.27.122.3024.2.100.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6019.2023/0002099-5	Nº DO EMPENHO 106437/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO GAB	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (01) 3396-6400

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Unidade Requiritante: SEME / ALMOXARIFADO Responsável pelo pedido: Juliana Nemoto Caetano Fone: 3396-6446 Responsável pelo recebimento: Juliana/Carlos Fone: 3396-6598 Local de entrega: SEME - ALMOXARIFADO Endereço: Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino Entrega: O objeto deverá ser entregue em parcela única no prazo de entrega de 15 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Pagamento: Em parcela única, em 30 (trinta) dias, a contar do dia seguinte da entrega da documentação. Especificação completa e demais esclarecimentos conforme Dispensa de Licitação Eletrônica – DLE Nº 020/SEME/23 e Termo de Referência SEI 085335042. Cláusula Anticorrupção:"Conforme dispõe o § 1º - A, do art. 3º, do Decreto Municipal nº 44.279/03, para a execução da do Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma Forma". 9. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 9.1 São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/21 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/21. 9.2 As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses: a) comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou, b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração. 9.3 Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas: a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse; b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 12 (doze) meses com a Administração Pública, a critério da Prefeitura; 9.4 Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto. 9.5 As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, nos termos da Lei, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, sendo que com relação a multas serão aplicadas como segue:

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

3 de 3

DOTAÇÃO

19.10.27.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6019.2023/0002099-5

Nº DO EMPENHO

106437/2023

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

GAB

NOME

Gabinete do Secretário

TELEFONE

(01) 3396-6400

9.6 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.

9.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste.

9.8 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.

9.9 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.

9.10 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.

9.11 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		FOLHA
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer ANEXO DA NOTA DE EMPENHO		4 de 4
DOTAÇÃO 19.10.27.122.3024.2.100.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6019.2023/0002099-5	Nº DO EMPENHO 106437/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO	NOME	TELEFONE
GAB	Gabinete do Secretário	(11) 3396-6400
DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO		
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço		
9.13 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, que deverá ser dirigido à Chefia de Gabinete da SEME, Alameda Iraé nº 35 Moema, e protocolizado nos dias úteis, das 08:00 às 16:00 horas. 9.14 Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada. 9.15 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Aviso de Contratação Direta. 9.16 Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, "caput" e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021 9.17 São aplicáveis no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21. 9.18 Aplicada penalidade pecuniária e transcorrido o prazo recursal sem interposição de recurso ou denegado provimento ao recurso interposto, o valor correspondente deverá ser retido na nota de liquidação e pagamento. 9.19 Após a publicação do despacho que denegou provimento ao recurso ou o decurso do prazo sem interposição de recurso, não havendo tempo hábil para que seja respeitado o prazo legal para o pagamento, a retenção do valor da multa deverá ocorrer na próxima nota de liquidação e pagamento. 9.20 Não havendo mais pagamentos a serem efetuados, a multa deverá ser recolhida por meio de DAMSP ou mediante execução da garantia contratual. 9.21 Se a multa aplicada for superior à garantia prestada e não for recolhida a diferença, o valor remanescente deverá ser inscrito no Cadastro Informativo Municipal, nos termos do Decreto nº 47.096, de 21 de março de 2006, e encaminhado para inscrição em dívida ativa.		

Usuário responsável pela Inclusão: D649005