



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 140809

Ordinário
Data de Emissão: 05/11/2025
Processo: 6057.2025/0003880-1

Identificação da Unidade

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

Identificação do Credor

Credor: MANEZA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Endereço: JOSE MARIA DE QUEIROZ - 231 - - JARDIM PAULISTA - Mogi Mirim - SP - 13806574 CNPJ / CPF: 57.991.888/0001-99
Telefone: (19) 3862-8302

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.383 -9 Conta Corrente - 000.028.088-7

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
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: 36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Item: 03 - Utensílios de Escritório
Histórico: Aquisição Cadeira e Jogo de Mesa- Parte da Cotação Eletrônica 009SUBCS/2025
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 2.853,06 Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 21.385,84	Reserva : 92734/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 16.693,87	Contratação : 33074/2025
Valor do Empenho:	R\$ 2.853,06	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 18.532,78	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 13.840,81	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 22 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	2.853,06

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA 05/11/25

NOME: Alexandra C. M. Ferreira

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

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

59.10.15.122.3024.2.100.44905200.00

NÚMERO DO PROCESSO

6057.2025/0003880-1

Nº DO EMPENHO

140809/2025

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20,00	UNI	Cadeira ISO plástico, assento azul, estrutura pés e encosto metálica preta (0,83x0,51x0,42m) resistente até 120kg, empilháveis - Marca Goiana	104,5000000	2.090,00
2	1,00	UNI	Jogo com Mesa Retangular (71x84x136cm) com Pés Desmontáveis De Plástico e 6 Cadeiras Bistrô Reforçadas resistente até 182Kg - Marca Goiana	763,0600000	763,06
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA <u>05/11/25</u> NOME: <u>Alisandra C. M. Pereira</u> <u>Quarera.</u> ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA					
DATA DE EMISSÃO 05/11/2025			R\$	2.853,06	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D790164

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 59.10.15.122.3024.2.100.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2025/0003880-1	Nº DO EMPENHO 140809/2025
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 Cadeiras ISO Plástica e Jogo de Mesa Plástico - Parte da Dispensa Eletrônica 09SUBCS/2025 Local de Entrega: Prédio da Subprefeitura Capela do Socorro - Rua Cassino dos Santos, 499 Carolina setor de CAF/ SAS de seg. a sexta-feira das 08:00h as 16:30h, telef. 3397-2717. Prazo de entrega do Serviço: O prazo de entrega do serviço é de 15 (quinze) dias úteis, contados do(a) 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 RECEBIMENTODATA 05/11/25NOME: Alexandra C. M. FerreiraAlexandra

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA