



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 140874

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

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: PACKARD TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Endereço: SAO BENTO - 2327 - - JARDIM SAO JOSE - Mirassol - SP - 15130231
CNPJ / CPF: 60.089.234/0001-89
Telefone: 17 98821 2215
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.502 -X Conta Corrente - 000.025.220-4

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 Ventilador, Bebedouro e Micro-Ondas - Parte da Dispensa Eletrônica 09SUBCS/2025
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 3.150,58 Três Mil e Cento e Cinquenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 13.463,69	Reserva : 92734/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 8.771,72	Contratação : 33099/2025
Valor do Empenho:	R\$ 3.150,58	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 10.313,11	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 5.621,14	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Prazo(em dias) : 24 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	3.150,58

ANDERSON VINICIUS FREBONE FERREIRA: 41502459 833
Assinado de forma digital por ANDERSON VINICIUS FREBONE FERREIRA:41502459 833
Dados: 2025.11.07 10:06:06 -03'00'

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

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

140874/2025

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	2,00	UNI	VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO 65CM, 150W 2,00 456,33 912,66 MARCA: VENTISOL MODELO/VERSÃO: SKU420	456,3300000	912,66
2	1,00	UNI	BEBEDOURO DE COLUNA, AÇO INOX (PRESSÃO) 1,00 815,77 815,77 MARCA: LIBELL MODELO/VERSÃO: PRESS STAR INO	815,7700000	815,77
3	3,00	UNI	MICRO-ONDAS 20 LITROS, 127V, BRANCO MARCA: MIDEA MODELO/VERSÃO: MRAS21	474,0500000	1.422,15
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA ANDERSON VINICIUS FREBONE FERREIRA:41 502459833 Assinado de forma digital por ANDERSON VINICIUS FREBONE FERREIRA:41502459833 Dados: 2025.11.07 10:06:27 -03'00'					
DATA DE EMISSÃO 05/11/2025			R\$	3.150,58	

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 140874/2025
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 Ventilador, Bebedouro e Micro-Ondas - 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 RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA**ANDERSON****VINICIUS FREBONE****FERREIRA:4150245****9833**Assinado de forma digital
por ANDERSON VINICIUS
FREBONE

FERREIRA:41502459833

Dados: 2025.11.07 10:06:46
-03'00'