



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 147744

Global
Data de Emissão: 24/11/2025
Processo: 6039.2025/0004569-9

Identificação da Unidade

Órgão: 12.00 - Secretaria Municipal das Subprefeituras SMSUB
Unidade: 12.10 - Gabinete do Secretário SMSUB
Endereço: Rua São Bento - 405 - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 49.269.236/0001-17
Telefone: (11) 4934-3000

Identificação do Credor

Credor: 42399367 DENISE CRISTINA CAPPAROTTI
Endereço: Rua Copacabana - 385 - Santa Teresinha - São Paulo - SP - 02461000 CNPJ / CPF: 42.399.367/0001-70
Telefone: (11) 98106-8649

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.521 -0 Conta Corrente - 000.030.810-2

Identificação da Dotação

Programática: 12.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)
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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 07 - Materiais para Pintura e Acabamento
Histórico: Aq. Diversos Materiais Para Pintura

Fundam. Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 10.913,00 Dez Mil e Novecentos e Treze Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 417.449,10
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 108.358,99
Valor do Empenho: R\$ 10.913,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 406.536,10
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 97.445,99

Operação Anterior

Reserva : 78431/2025
Contratação : 35026/2025

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 10 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	10.913,00

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Órgão: 53.00 - Subprefeitura Ipiranga SUB-IP
Unidade: 53.10 - Administração da Subprefeitura SUB-IP - ADM-SUB

Bruna Soraggi Gilletti
Supervisora de Finanças
RF 793.300.15
SUB-IP

42 399 367 DENISE
CRISTINA
CAPPAROTTI:423993
67000170
Assinado de forma digital por
42 399 367 DENISE CRISTINA
CAPPAROTTI:42399367000170
Dados: 2025.11.27 09:49:16
-03'00"

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D644893

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
 SUBPREFEITURA IPIRANGA
 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

[01] FOLHA

01 DE 02

12.10.15.452.3022.2339.33903000.00.15009001

[02] PROCESSO
ANO NÚMERO DC
6039.2025/0004569-9

[03] Nº DA N.E.
147744

[04] IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO	NOME	TELEFONE NÚMERO	RAMAL
SUB-IP	SUBPREFEITURA IPIRANGA	3540-0307	0333

[05] DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	200	Un.	Lixa de ferro nº 150, folha com dimensões 225 x 275mm. Marca: Titanium.	2,20	440,00
02	200	Un.	Lixa de parede nº 120, cor vermelha, folha com dimensões 225 x 275mm Marca: Alcar.	0,90	180,00
03	60	Un.	Lixa d'água grão 1000 folha com dimensões 225 x 275mm. Marca: Titanium.	2,80	168,00
04	50	Un.	Trincha 2.1/2", cabo plástico, cerdas gris, para tinta acrílica ou PVC. Marca: Roma.	15,00	750,00
05	50	Un.	Pincel pintura 3/4". Marca: Compel.	2,80	140,00
06	50	Un.	Rolo de lâ, com cabo, antirrespingo (antigotas), para pintura de alvenaria. Marca: Roma.	19,50	975,00
07	80	Un.	Rolo de espuma 9cm, resistência a solventes, cor amarela com cabo (suporte). Marca: Roma.	4,00	320,00
08	40	Un.	Escova brocha retangular, tamanho médio base e cabo plástico, medindo aprox. 16,5 x 58mm. Marca: Roma.	8,00	320,00
09	15	Un.	Solvente thinner, embalagem 5 litros. Marca: Eucatex Premium.	100,00	1.500,00
10	30	Un.	Espatula lisa, aço inox, 4", 100mm, cabo anatômico em polipropileno. Marca: Max.	9,00	270,00
11	50	Un.	Tinta esmalte sintético, acetinado, cor verde colonial, ultra resistente para metais/exteriores, 1ª linha, galão de 3,6 litros. Marca: Eucatex.	117,00	5.850,00
PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias após a data do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias a partir da data de adimplemento do objeto contrato. Endereço de Entrega: Rua Eugênio Falk, 657 – Jd. Previdência.					

[07] DATA DA EMISSÃO
24/11/2025

[06] R\$

[08] RESP. PELA EMISSÃO


 Bruna Soraga Pugliesi
 Supervisora de Finanças
 RF 793304.5
 SUB-IP

12.10.15.452.3022.2339.33903000.00.15009001

[02] PROCESSO
ANO NÚMERO DC
6039.2025/0004569-9

[03] Nº DA N.E.

147744

[04] IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO	NOME	TELEFONE NÚMERO	RAMAL
SUB-IP	SUBPREFEITURA IPIRANGA	3540-0307	0333

[05] DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

PENALIDADES

“São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/2021 e Capítulo VI, Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/2022.

1. 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.

2. Ocorrendo recusa da contratada em retirar/receber a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Contratante, ou não assinar o contrato, garantido o contraditório e a 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 até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

2.1. Incidirá nas mesmas multas previstas neste item a empresa que estiver impedida de retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

3. À Contratada que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas “a” e “b” do item 2 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

4. As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, nos termos da Lei, garantido o contraditório e a ampla defesa, sendo que com relação a multas serão aplicadas como segue:

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

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

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

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

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

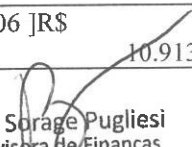
6. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados.

[07] DATA DA EMISSÃO
24/11/2025

[06] R\$

10.913,00

[08] RESP. PELA EMISSÃO


Bruna Sorage Pugliesi
Supervisora de Finanças
RF 793.204.5
SUB-IP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 147754

Global
Data de Emissão: 24/11/2025
Processo: 6039.2025/0004569-9

Identificação da Unidade

Órgão: 12.00 - Secretaria Municipal das Subprefeituras SMSUB
Unidade: 12.10 - Gabinete do Secretário SMSUB
Endereço: Rua São Bento - 405 - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 49.269.236/0001-17
Telefone: (11) 4934-3000

Identificação do Credor

Credor: 42399367 DENISE CRISTINA CAPPAROTTI
Endereço: Rua Copacabana - 385 - Santa Teresinha - São Paulo - SP - 02461000 CNPJ / CPF: 42.399.367/0001-70
Telefone: (11) 98106-8649

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.521 -0 Conta Corrente - 000.030.810-2

Identificação da Dotação

Programática: 12.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)
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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 03 - Tijolo, Bloco e Similares
Histórico: Aq. Tijolo Barro Comum, Maciço 4,5 x 9 x 19cm
Fundam. Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 3.250,00 Três Mil e Duzentos e Cinquenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 406.536,10
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 97.445,99
Valor do Empenho: R\$ 3.250,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 403.286,10
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 94.195,99

Operação Anterior

Reserva : 78431/2025
Contratação : 35026/2025

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 10 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	3.250,00

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Órgão: 53.00 - Subprefeitura Ipiranga SUB-IP
Unidade: 53.10 - Administração da Subprefeitura SUB-IP - ADM-SUB

Bruna Sorege Rodrigues
Supervisora de Finanças
RF 793.304-3
SUB-IP

42 399 367 DENISE CRISTINA CAPPAROTTI:42399367000170
Assinado de forma digital por 42 399 367 DENISE CRISTINA CAPPAROTTI:42399367000170
Dados: 2025.11.27 09:51:08 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D644893

**PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURA IPIRANGA
ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

[01] FOLHA

01 DE 02

DOTAÇÃO

12.10.15.452.3022.2339.33903000.00.15009001

[02] PROCESSO
ANO NÚMERO DC
6039.2025/0004569-9

[03] N° DA N.E.
147754

[04] IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

NOME

TELEFONE
NÚMERO

RAMAL

SUB-IP

SUBPREFEITURA IPIRANGA

3540-0307

0333

[05]

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM

QTDE

UN

DESCRIÇÃO

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01

5000

Un.

Tijolo de barro comum, maciço, medidas aproximadas alt. 4,5cm x larg. 9cm x compr. 19cm. Marca: Celio do Tijolo.

0,65

3.250,00

PRAZO DE ENTREGA:

10 (dez) dias após a data do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

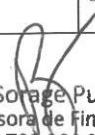
O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias a partir da data de adimplemento do objeto contrato.

Endereço de Entrega: Rua Eugênio Falk, 657 – Jd. Previdência.

[07] DATA DA EMISSÃO
24/11/2025

[06] R\$

[08] RESP. PELA EMISSÃO


Bruna Soraga Pugliesi
Supervisora de Finanças
RF 793.304.5
SUB-IP

DOTAÇÃO

12.10.15.452.3022.2339.33903000.00.15009001

[02] PROCESSO
ANO NÚMERO DC
6039.2025/0004569-9

[03] N° DA N.E.
147754

[04] IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO	NOME	TELEFONE NÚMERO	RAMAL
SUB-IP	SUBPREFEITURA IPIRANGA	3540-0307	0333

[05] DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

PENALIDADES

“São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/2021 e Capítulo VI, Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/2022.

1. 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.

2. Ocorrendo recusa da contratada em retirar/receber a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Contratante, ou não assinar o contrato, garantido o contraditório e a 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 até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

2.1. Incidirá nas mesmas multas previstas neste item a empresa que estiver impedida de retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

3. À Contratada que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas “a” e “b” do item 2 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

4. As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, nos termos da Lei, garantido o contraditório e a ampla defesa, sendo que com relação a multas serão aplicadas como segue:

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

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

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

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

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

6. 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.

[07] DATA DA EMISSÃO
24/11/2025

[06] R\$
3.250,00

[08] RESP. PELA EMISSÃO


Bruna S. Pugliesi
Supervisora de Finanças
RF 793.304.5
SUB-IP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 147768

Global
Data de Emissão: 24/11/2025
Processo: 6039.2025/0004569-9

Identificação da Unidade

Órgão: 12.00 - Secretaria Municipal das Subprefeituras SMSUB
Unidade: 12.10 - Gabinete do Secretário SMSUB
Endereço: Rua São Bento - 405 - - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 49.269.236/0001-17
Telefone: (11) 4934-3000

Identificação do Credor

Credor: 42399367 DENISE CRISTINA CAPPAROTTI
Endereço: Rua Copacabana - 385 - - Santa Teresinha - São Paulo - SP - 02461000 CNPJ / CPF: 42.399.367/0001-70
Telefone: (11) 98106-8649

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.521 -0 Conta Corrente - 000.030.810-2

Identificação da Dotação

Programática: 12.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)
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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aq. Diversos Materiais Para Manutenção e Reparos

Fundam. Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 13.700,00 Treze Mil e Setecentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 403.286,10
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 94.195,99
Valor do Empenho: R\$ 13.700,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 389.586,10
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 80.495,99

Operação Anterior

Reserva : 78431/2025
Contratação : 35026/2025

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 10 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	13.700,00

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Órgão: 53.00 - Subprefeitura Ipiranga SUB-IP
Unidade: 53.10 - Administração da Subprefeitura SUB-IP - ADM-SUB

Bruna Soraga Pugliesi
Supervisora de Finanças
RF 793.304,5
SUB-IP

42 399 367 DENISE CRISTINA Assinado de forma digital por 42
CAPPAROTTI:42399367000 399 367 DENISE CRISTINA
170 CAPPAROTTI:42399367000170
Dados: 2025.11.27 09:51:28 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D644893

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
 SUBPREFEITURA IPIRANGA
 ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

[01] FOLHA

01 DE 02

DOTAÇÃO

12.10.15.452.3022.2339.33903000.00.15009001

[02] PROCESSO
ANO NÚMERO DC
6039.2025/0004569-9

[03] Nº DA N.E.

147168

[04]

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

NOME

TELEFONE
NÚMERO

RAMAL

SUB-IP

SUBPREFEITURA IPIRANGA

3540-0307

0333

[05]

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	100	Kg.	Prego com cabeça, em aço galvanizado 17 x 21mm. Marca: Newfix.	13,50	1.350,00
02	100	Kg.	Prego com cabeça, em aço galvanizado 18 x 27mm. Marca: Newfix.	14,00	1.400,00
03	4	Un.	Cinta plana para elevação de carga, 3 toneladas x 2 metros x largura 90mm, em material de alta resistência conforme ABNT NBR15637-1 para movimentação de cargas pesada, material 100% poliéster, fator de segurança 7:1. Marca: SSK.	110,00	440,00
04	4	Un.	Cinta plana para elevação de carga, 2 toneladas x 2 metros x largura 50mm, em material de alta resistência conforme ABNT NBR15637-1 para movimentação de cargas pesada, material 100% poliéster, fator de segurança 7:1. Marca: SSK.	120,00	480,00
05	10	Un.	Lona plástica, bobina com 4m largura x 100m comprimento, 200 micras, com preta. Marca: WRC.	370,00	3.700,00
06	20	RI..	Fita veda rosca, cor branca, medida 18mm x 50 metros. Marca: Firlon.	6,50	130,00
07	40	RI..	Fita isolante em PVC, NBR NM 60454, cor preta, medindo 19mm x 20m. Marca: EDA.	15,00	600,00
08	50	RI.	Fita adesiva crepe, cor branca, medindo 48mm x 50m. Marca: Adelbras.	12,00	600,00
09	50	Fr.	Cola adesiva bicomponente à base de poliuretano, desenvolvida para assentar piso de borracha sobre contrapiso de concreto, de alta adesão, flexível e com cura rápida. Para ambiente externo. Em kit de 4,68kg, contendo componente A (resina) em balde de 4kg e componente B (endurecedor) de 0,68kg aproximadamente. Marca: Retapol. Peso total: 4,600kg.	100,00	5.000,00
			<u>PRAZO DE ENTREGA:</u> 10 (dez) dias após a data do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. <u>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:</u> O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias a partir da data de adimplimento do objeto contrato. Endereço de Entrega: Rua Eugênio Falk, 657 – Jd. Previdência.		

[07] DATA DA EMISSÃO
24/11/2025

[06] R\$

[08] RESP. PELA EMISSÃO

Bruna Sorage Pugliesi
 Supervisora de Finanças
 RF 793.304.5
 SUB-IP

DOTAÇÃO

12.10.15.452.3022.2339.33903000.00.15009001

[02] PROCESSO
ANO NÚMERO DC
6039.2025/0004569-9

[03] Nº DA N.E.

147768

[04]

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

NOME

TELEFONE
NÚMERO

RAMAL

SUB-IP

SUBPREFEITURA IPIRANGA

3540-0307

0333

[05]

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

PENALIDADES

“São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/2021 e Capítulo VI, Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/2022.

1. 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.

2. Ocorrendo recusa da contratada em retirar/receber a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Contratante, ou não assinar o contrato, garantido o contraditório e a 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 até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

2.1. Incidirá nas mesmas multas previstas neste item a empresa que estiver impedida de retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

3. À Contratada que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas “a” e “b” do item 2 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

4. As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, nos termos da Lei, garantido o contraditório e a ampla defesa, sendo que com relação a multas serão aplicadas como segue:

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

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

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

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

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

6. 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.

[07] DATA DA EMISSÃO

24/11/2025

[06] R\$

13.700,00

[08] RESP. PELA EMISSÃO

Bruna Sprage Pugliesi
Supervisora de Finanças
RF 793.304.5
SUB-IP