



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 85941

Global

Data de Emissão: 10/07/2024

Processo: 6039.2024/0001982-3

Identificação da Unidade

Órgão: 53.00 - Subprefeitura Ipiranga
Unidade: 53.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Lino Coutinho - até 799/800 - 444 - Ipiranga - São Paulo - SP - 04207000
Telefone: (28) 0836-01
SUB-IP
ADM-SUB
CNPJ: 05.636.771/0001-93

Identificação do Credor

Credor: DAFMAQ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Evangelista de Souza - 6 - Jardim Santo Alberto - Santo André - SP - 09260410
CNPJ / CPF: 14.636.329/0001-58
Telefone: (11) 4852-0721

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.973 -6 Conta Corrente - 000.041.256-2

Identificação da Dotação

Programática: 53.10.15.122.3024.2100 - 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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aq. Diversos Materiais Para Uso na Marcenaria (Pregos, Cola Branca, Cola Cascola, e Seladora)
Fundamentação Legal: 114 - Art. 75 - Inciso I - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 754,17 Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dezessete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 24.236,30
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 4.099,80
Valor do Empenho: R\$ 754,17
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 23.482,13
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 3.345,63
Operação Anterior
Reserva : 46623/2024
Contratação : 22023/2024

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 15 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	754,17	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

Bruna Sorace Pugliesi
Supervisora de Finanças
RF 793.304.5
SUB-IP

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D793304

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Ipiranga

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

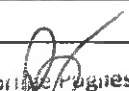
1 de 3

DOTAÇÃO 53.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6039.2024/0001982-3	Nº DO EMPENHO 85941/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE 28083601	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	1	Cola Branca tipo "Cascorez" para Madeira. Marca: Almafex Extra Profissional PVA 1kg (Frasco de 1kg)	33,6900000	67,38
2	1,00	2	Cola de Contato tipo "Cascola" para Fórmica. Marca: Brascola Colabras. Lata de 2,8 Kg	147,2700000	147,27
3	2,00	3	Seladora Universal para madeira. Marca: Eucatex Extra. Lata de 3,6 Litros	108,9000000	217,80
4	2,00	04	2 Kg de Pregos de aço com cabeça polida 8x8. Marca: Gerdau Ferro Polido 08x08.	61,8300000	123,66
5	2,00	5	2 Kg de Pregos de aço com cabeça polida 10x10. Marca: Gerdau Ferro Polido 10x10.	50,4800000	100,96
6	1,00	6	1 Kg de Pregos de aço com cabeça polida 15x15. Marca: Gerdau Ferro Polido 15x15.	34,0400000	34,04
7	2,00	6	2 Kg de Pregos de aço com cabeça polida 13x18. Marca: Gerdau Ferro Polido 13x18	31,5300000	63,06
DATA DE EMISSÃO 10/07/2024			R\$	754,17	

Usuário responsável pela Inclusão: D793304


Bruna Soriano Rodrigues
Supervisora de Finanças
RF 793304.5
SUB-IP

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Ipiranga

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 3

DOTAÇÃO 53.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6039.2024/0001982-3	Nº DO EMPENHO 85941/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE 28083601	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

Forma de pagamento: 30 dias a contar da entrega do material

Prazo de entrega: 15 dias corridos da assinatura da nota de empenho -

Endereço de Entrega: Rua Eugênio Falk, 657 - Jd. Previdência – Tel. (11) 5058-5250 - SP.

Validade da proposta: 60 dias

“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

Usuário responsável pela Inclusão: D793304

Bruna Soraga Rugliesi
Supervisora de Finanças
RF 793.304.5
SUB-IP

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Ipiranga

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

3 de 3

DOTAÇÃO

53.10.15.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6039.2024/0001982-3

Nº DO EMPENHO

85941/2024

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

28083601

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.

DAFMAQ COMERCIAL
LTDA:146363290001
58

Assinado de forma digital por
DAFMAQ COMERCIAL
LTDA:14636329000158
Dados: 2024.07.12 09:56:49
-03'00'

Bruna Sorage Mugliesi
Supervisora de Finanças
RF 793.304.5
SUB-IP