

Solicitação de atestado de capacidade técnica - CLAUDIO PRIMO

Caixa de entrada x



Elizabete Andrea Monteiro

para Elaine, Rita, Yara, SGM, mim ▾

quarta, 24/09, 14:50 (há 4 dias)



Prezados bom dia.

Segue por competência.

Referente Empresa **CLAUDIO PRIMO** - processo: 6011.2025/0003504-6 - NE: 118056/2025

Informamos que os serviços prestados, até a presente data pela contratada, foram realizados a contento e está dentro das bases pactuadas.

At.



ELIZABETE ANDRÉA MONTEIRO

ASSESSORA / Departamento de Gestão de Suprimentos e Almoxarifado

✉ eandream@prefeitura.sp.gov.br

☎ Tel: 55 11 3113-9834

📍 Viaduto do Chá, 15 | 4º andar

01002 - 900 | São Paulo | SP

🌐 www.capital.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 118056

Ordinário
Data de Emissão: 17/09/2025
Processo: 6011.2025/0003504-6

Identificação da Unidade

Órgão: 11.00 - Secretaria do Governo Municipal SGM
Unidade: 11.20 - Gabinete do Secretário GAB-SGM
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 46.395.000/0001-39
Telefone: (11) 3113-9782

Identificação do Credor

Credor: C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOES
Endereço: ESPERIDIAO GOSSON - 196 - - JARDIM NOVA POA - Poá - SP - 08568150 CNPJ / CPF: 48.994.421/0001-01
Telefone: 11989475249

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

Identificação da Dotação

Programática: 11.20.04.122.3024.2100 - 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: 21 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Item: 99 - Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha.

Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 2.397,60 Dois Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 15.192,60	Reserva : 74201/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 4.102,79	Contratação : 27802/2025
Valor do Empenho:	R\$ 2.397,60	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 12.795,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 1.705,19	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 365 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	2.397,60	Dez	0,00

Diretor II William Rafael
RF: 849.145-3 Mendes de Toledo
CRC 1SP325217 2025.09.17
SGM/CAF/DEOF 16:06:20 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D915843



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 11.20.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2025/0003504-6	Nº DO EMPENHO 118056/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO GAB-SGM	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3113-9782

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24,00	UN	Jarras de vidro, sem tampa, modelo 901 MTR (MARCA: LUVIDARTE).	56,0000000	1.344,00
2	240,00	UN	Copos de vidro, 310 ml, modelo manchester (MARCA: NADIR FIGUEIREDO).	4,3900000	1.053,60
DATA DE EMISSÃO 17/09/2025			R\$	2.397,60	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903000.00		6011.2025/0003504-6	118056/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
GAB-SGM	Gabinete do Secretário	(11) 3113-9782	

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



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone:

PROCESSO 6011.2025/0003504-6

Nota de Empenho SGM/CAF/DEOF Nº 142673387

ANEXO DE NOTA DE EMPENHO

1. OBJETO: Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha - itens prejudicados em pregão, conforme especificações contidas na Dispensa Eletrônica **Nº 90050/2025-SGM**.

2. LOCAL DE ENTREGA: A entrega deve ser realizada no Edifício Matarazzo - 4ª andar, - Entrada pelo Vale do Anhangabaú, 128 - Garagem do Ed. Matarazzo - Centro - 01007- 040 - São Paulo, acompanhados da Nota Fiscal, mediante a agendamento prévio com a Sra Elizabete Andréa Monteiro, telefone (11) 3113-9834 e por e-mail eandream@prefeitura.sp.gov.br ou com o Sr. Geremias da Silva, telefone (11) 3113-9836 e por e-mail gersilva@prefeitura.sp.gov.br. Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em sua parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

03. PRAZO DE ENTREGA: A licitante vencedora fornecerá os objetos no prazo máximo de **15 dias** corridos contados do recebimento da nota de empenho.

04. DO PAGAMENTO: O pagamento será feito por crédito em conta corrente especificada pelo credor e mantida no BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 51.197/2010 e Portaria da Secretaria da Fazenda (SF) nº 9 de 12 de Janeiro de 2021, decorridos 30 dias da entrega da respectiva documentação na sede da unidade requisitante, em conformidade com a Portaria SF nº 170/2020, desde que esteja devidamente atestada pelo setor competente a fiel e regular entrega do objeto deste Ajuste. Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, A CONTRATADA poderá solicitar, através de requerimento próprio, compensação financeira nos termos preconizados no item 3 da Portaria 5/2012, da Secretaria Municipal da Fazenda;

5. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO: Na hipótese do produto entregue apresentar vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado para uso ou em desconformidade com a especificação a Contratada estará incorrendo na penalidade prevista na cláusula 6.4.4. do Ajuste, e deverá saná-los no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após o que incidirão as penalidades previstas para o atraso na entrega ou não execução do objeto, conforme cláusula 6ª. Não sendo o vício sanado no prazo supra aludido, a Contratante, a seu critério, exigirá a substituição do produto por outro da mesma espécie em condições de uso, ou seu valor correspondente, sem prejuízo da restituição da quantia paga pelo material, monetariamente atualizada (Lei nº 8.078/90 - CDC), bem como a aplicação das penalidades previstas

no item 6.4.1. ou 6.4.4. do Ajuste.

6. PENALIDADES:

6.1 São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/21 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/21.

6.1.1. 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.

6.2 Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

a) Multa no valor de 20% do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

6.2.1 Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

6.3 À licitante 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 neste edital, não manter a proposta/lance, 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 subitem 6.2 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

6.4 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:

6.4.1 Multa de 20% sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.

6.4.2 Multa de 20% sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste.

6.4.3 Multa de 1,0% 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 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.

6.4.4 Decorrido o prazo acumulado de 20 dias de atraso na entrega dos materiais, poderá, a critério da Coordenadoria de Administração e Finanças, devidamente justificado:

6.4.5 Multa de 5% sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido.

6.4.6 Multa de 2% sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das

obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula.

6.4.7 Multa de 20% sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada.

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

6.6 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, que deverá ser dirigido à autoridade competente, e protocolizado nos dias úteis, das 10:00 às 18:00. horas.

6.6.1 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.

6.6.2 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 Edital.

6.7 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.

6.8 São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Os materiais deverão ser acondicionados em suas embalagens lacradas e apropriadas. A licitante deverá especificar na sua proposta marca, modelo, fabricante, custos unitários e totais e, se possível, outras referências que bem identifiquem o produto cotado. O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos tributos, frete e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo; Verificar minuciosamente, no recebimento, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do termo e requisição, para fins de aceitação e recebimento definitivo; Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital.

9. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto nº 62.100/2022.

10. CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO: A Contratada deverá observar o disposto no art. 114º, inciso II do Dec. nº 62.100/2022. Para a execução deste 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. Fica vinculada a esta NE e anexo, para todos os efeitos legais, a proposta apresentada pela Contratada, independentemente de sua transcrição.





WILLIAM RAFAEL MENDES DE TOLEDO

Diretor(a) II

Em 16/09/2025, às 18:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **142673387** e o código
CRC **DA17BAC9**.

RECEBEMOS DE Cláudio Primo OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000014 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <div>Cláudio Primo AVENIDA ESPERIDIAO GOSSON, 196, Vila Vermelha 08.568-150 - Poá - SP Fone (11) 98947-5249 - mris.comercial@gmail.com</div>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 000014 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	<div>Controle do Fisco</div>  <div>Chave de acesso 3525 0948 9944 2100 0101 5500 1000 0000 1417 8076 8696</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</div>
--	--	--

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 135252761648314 19/09/2025 11:28:53	
Inscrição Estadual 546.314.800.111	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 48.994.421/0001-01	

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social Secretaria do Governo Municipal	CNPJ/CPF 46.395.000/0001-39	Inscrição Estadual	Data emissão 19/09/2025
Endereço Viaduto do Cha, 15	Bairro Centro	CEP 01.002-900	Data saída 19/09/2025
Município São Paulo	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 11:28:51

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Base de cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00		Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.397,60
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00			Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.397,60

Transportador/Volumes transportados							
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF		
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Jarras de vidro, sem tampa, modelo 901 MTR Marca Luvidarte	70134900	0102	5.102	un	24,00	56,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	copo nadir	70133700	0102	5.102	un	240,00	4,39	1.053,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 929,59 (38,77%) Federais R\$ 498,02 (20,77%) Estaduais R\$ 431,57 (18,00%) . Fonte IBPT. Ref.: Entrega da Nota de Empenho nº 118.056/2025 e o Anexo. Processo: 6011.2025/0003504-6 CONTA PAGAMENTO: Banco do Brasil Agência 6710-5 Conta Corrente: 53475-7	Reservado ao fisco

19/09/2025 11:29:00