



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 59.290

Estimativo  
Data de Emissão: 13/07/2020  
Processo: 6016.2020/0057313-5

Identificação da Unidade

Órgão: 16.00 - Secretaria Municipal de Educação SME  
Unidade: 16.19 - Diretoria Regional de Educação Itaquera DRE - IQ  
Endereço: Avenida Itaquera - 0 - nº 241 - Cidade Líder - São Paulo - SP - 08285060 CNPJ: 46.392.114/0011-05  
Telefone: (01) 1674-2728

Identificação do Credor

Credor: INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA  
Endereço: Rua Eugênia Moreyra, 25 - 160 - A - Vila Princesa Isabel - São Paulo - SP - 08410540 CNPJ / CPF: 10.943.472/0001-31  
Telefone: (11) 2557-7926  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.011 -2 Conta Corrente - 000.028.875-6

Identificação da Dotação

Programática: 16.19.12.365.3010.4360 - Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
Item: 99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização  
Histórico: COVID-19p - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ)  
Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 7.250,00 Sete Mil e Duzentos e Cinquenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 144.000,00	Reserva : 38192/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 7.250,00	Contratação : 11457/2020
Valor do Empenho:	R\$ 7.250,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 136.750,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 30 Descrição 2º dia útil do mês subsequente ao adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 31 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	7.250,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D690358

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Educação

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> 16.19.12.365.3010.4.360.33903000.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6016.2020/0057313-5	<b>Nº DO EMPENHO</b> 59290/2020
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> DRE - IQ	<b>NOME</b> Diretoria Regional de Educação Itaquera		<b>TELEFONE</b> (01) 1674-2728

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500,00	GAL	ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO COM 5 LITROS. MARCA: LARILIMP	8,5000000	4.250,00
2	240,00	PCT	SABÃO EM PÓ - PACOTE COM 5 KG.MARCA: ARCO ÍRIS	12,5000000	3.000,00
				<b>R\$</b>	<b>7.250,00</b>
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 13/07/2020					

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Educação

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>16.19.12.365.3010.4.360.33903000.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6016.2020/0057313-5</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>59290/2020</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> DRE - IQ	<b>NOME</b> Diretoria Regional de Educação Itaquera	<b>TELEFONE</b> (01) 1674-2728	

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

COVID-19p - PRODUTOS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ)

PENALIDADES: PENALIDADES: Ficam estabelecidas, no caso de aplicação de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei, nos termos da Lei Municipal 13.278/02, c/c com os artigos 86 e 87, inciso II da Lei Federal 8.666/93, os seguintes percentuais:

- a) 3% do valor total da Nota de Empenho, para cada 15 dias de atraso ou fração deste período;
- b) 10% sobre o valor total da Nota de Empenho no caso de inexecução parcial do ajuste;
- c) 20% sobre o valor total da Nota de Empenho no caso de inexecução total do ajuste.