



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 64.341

Ordinário

Data de Emissão: 30/07/2020

Processo: 6050.2020/0004465-0

Identificação da Unidade

Órgão: 51.00 - Subprefeitura Pinheiros
Unidade: 51.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Avenida das Nações Unidas - de 7067/7068 - 7123 - - Pinheiros - São Paulo - SP - 05425070 CNPJ: 05.649.898/0001-47
Telefone: (11) 3095-9595

SUB-PI
ADM-SUB

Identificação do Credor

Credor: FORT CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ELETRICA HIDRAULICA LTDA
Endereço: Rua Conselheiro Moreira de Barros - 806 - - Santana - São Paulo - SP - 20180120 CNPJ / CPF: 13.693.278/0001-33
Telefone: (11) 2835-5155
Dados Bancários: Banco - 341 Agência - 762 Conta Corrente - 20.614-2

Identificação da Dotação

Programática: 51.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
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: 01 - Antissépticos e Desinfetantes
Histórico: ALCOOL EM GEL
Fundamentação Legal: SUPORTE PARA SABONETE E ALCOOL EM GEL - Art. 24 Inciso II da Lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 2.623,50 Dois Mil e Seiscentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 18.591,85	Reserva : 40756/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 6.023,50	Contratação : 14188/2020
Valor do Empenho:	R\$ 2.623,50	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 15.968,35	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 3.400,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 1 Descrição À Vista (Contra Apresentação)
Prazo(em dias) : 45 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	2.623,50	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Jose Carlos
13.693.278/0001-33
FORT CLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
RUA CONSELHEIRO MOREIRA DE BARROS, 806 - SANTANA - SÃO PAULO - SP - 20180120

Regina M. Pupo
R.F. 511.963-4
Supervisora
SUB-ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Pi



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Pinheiros

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 3

DOTAÇÃO 51.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6050.2020/0004465-0	Nº DO EMPENHO 64341/2020
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3095-9595

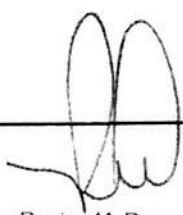
DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200,00	UN	UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70% COM VÁLVULA PUMP COM EXTRATO DE ALOE VERA, CONTENDO 440ML	10,9500000	2.190,00
2	15,00	UNI	UNIDADE DE SUPORTE PARA SABONETE E ÁLCOOL EM GEL	28,9000000	433,50
				R\$	2.623,50

13.093.278/0001-33

DATA DE EMISSÃO

30/07/2020 OT CLEAN - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ELÉTRICA E HIGIÊNICA LTDA


Regina M. PUCORUA CAETANO MONTEIRO DE BARROS, 790 - 009
SANTA TERESINHA - CEP 07015-012
SÃO PAULO - SP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Pinheiros

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 3

DOTAÇÃO 51.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6050.2020/0004465-0	Nº DO EMPENHO 64341/2020
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3095-9595

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

Entrega em parcela única.

O prazo para entrega até 05 (cinco) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho.

Local de Entrega: Avenida Professor Frederico Herman Junior, nº 595 – Pinheiros CEP 05459-010

Horário: Segunda a Sexta-feira das 07:00 às 11:00hs e das 13:00 às 16:00hs

Gestor do Contrato: Sr. Ademir Brussolo – RF 542.067

OBS: Informamos que o material aqui solicitado tem a finalidade de cumprir as orientações determinadas no Decreto nº 59.283, em especial ao artigo 12, inciso XII, relacionado a materiais e insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária, para os servidores que exerçam atividades de atendimento ao público e Decreto 59.326 de 02/04/2020 relativas às Certidões Conjuntas Positivas com Efeito de Negativas.

Condições de Pagamento: À Vista mediante a entrega dos produtos e dos documentos para pagamento.

OBS: Para que o Pagamento seja efetuado, as Nota (s) Fiscal (is) ou Danfe (s) deverão ser encaminhadas juntamente com os seguintes documentos:

- Requerimento de pagamento do objeto ou prestação de serviço;
- Cópia da Nota de Empenho correspondente;
- Cópia da Ordem de Fornecimento de materiais, Prestação de Serviços;
- Certidão de Regularidade do FGTS;
- Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros - INSS
- Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos trabalhistas;
- No caso de NFs, último comprovante de pagamento de Tributos (SIMPLES) se for optante.
(verificar Portarias nºs 32 e 33/SMSP/2014)

Penalidades:

- Multa pelo atraso na entrega do objeto 0,5% para cada dia de atraso injustificado sobre o valor da n. E. Até o limite de 15 dias;

113.899.279/0001-33
FORT CLEAN - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA ELÉTRICA E HIGIÊNICA LTDA

RUA CONSELHEIRO MOREIRA DE BARROS, Nº 606
SANTA TERESINHA - CEP 02018-072



DOTAÇÃO 51.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6050.2020/0004465-0	Nº DO EMPENHO 64341/2020
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3095-9595	

- Multa pela recusa em retirar a nota de empenho no prazo estabelecido ou fazê-lo com atraso: 10% sobre o valor da nota de empenho ou proposta;
- Multa de 10 % por problemas técnicos relacionados com o objeto da licitação a qual incidirá sobre o valor da n. E.;
- Demais sanções previstas na lei federal 8.666/93;
- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui das outras nem prejudicam a aplicação das demais sanções administrativas ou penais previstas em lei;
- As importâncias relativas a multas poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados a contratada inclusive, conforme o caso, ser inscrita para constituir dívida ativa na forma da lei.

13.693.278/0001-33

José Carlos
NET CLEAN - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA

RUA VOTANTEIRO MOREIRA DE BARROS, Nº 806
CINZA TERESINHA - CEP 02018-012
SÃO PAULO - SP