



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 31151

Ordinário
Data de Emissão: 31/03/2022
Processo: 6057.2022/0000414-6

Identificação da Unidade

Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro SUB-CS
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Cassiano dos Santos - 499 - - Rio Bonito - São Paulo - SP - 04827110 CNPJ: 05.658.440/0001-54
Telefone: (11) 3397-2700

Identificação do Credor

Credor: LL COMERCIO EIRELI
Endereço: AMADOR BUENO DA VEIGA - 1230 - - PENHA DE FRANCA - São Paulo - SP - 36361000 CNPJ / CPF: 24.194.950/0001-62
Telefone: 96437729
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.192 -4 Conta Corrente - 000.037.967-0

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.122.3024.2100 - 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: 99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização
Histórico: Covid19p Aquisição de Galão de 05 litros Ácool em Gel -Parte do PE 006SUBCS/2022.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.200,00 Dois Mil e Duzentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 51.245,17	Reserva : 16962/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.200,00	Contratação : 6855/2022
Valor do Empenho:	R\$ 2.200,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 49.045,17	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

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	2.200,00	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	0,00

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA 31/03/22

NOME: Marilú Gomes

24.194.950/0001-62

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

LL COMERCIO EIRELI

Av Amador Bueno da Veiga, 1230, Sala 709
Penha de Franca, CEP 03636-100

Incluído no Sistema por D790164

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

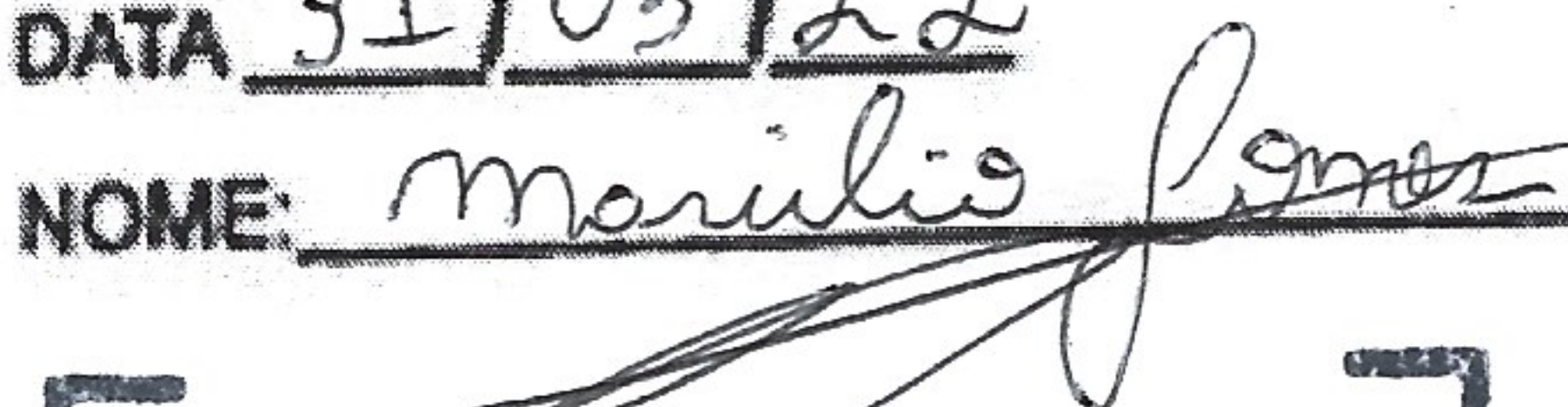

1 de 2

DOTAÇÃO 59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6057.2022/0000414-6	Nº DO EMPENHO 31151/2022
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-2700
---------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50,00	UNI	Galão de 05 litros de Álcool em Gel, características: Álcool em Gel 70%, Cristal, antisséptico para mãos com Extrato Aloe Vera. Prazo de validade 12 meses a partir da data de fabricação. Marca: Jugatha PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA <u>31/03/22</u> NOME: <u>Marilisa Gomes</u>  ASSINATURA. CARIMBO DA EMPRESA  LL COMERCIO EIRELI Av Amador Bueno da Veiga, 1230 Sala 709 Penha de França CEP 03636 100 SÃO PAULO SP	44,0000000	2.200,00
DATA DE EMISSÃO 31/03/2022				R\$	2.200,00

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6057.2022/0000414-6	Nº DO EMPENHO 31151/2022
------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-2700
--------------------	----------------------------------------	----------------------------

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

OBJETO: Aquisição de Galão de 05 litros Ácool em Gel -Parte do PE 006SUBCS/2022.

PRAZO DE ENTREGA: Em Até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento.

PENALIDADES:

Além das sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes, a Pregão Eletrônico 006SUBCS/22.

LOCAL DE ENTREGA: RUA JABURUNA ,82 -JD CRUZEIRO-SÃO PAULO/SP

FONE: 5666-9428 COM TÂNIA / ELIZE 2/6ª feira das 8:00 as 16:00 horas.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA 31 / 03 / 22

NOME: maurilio fomen

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA
24.194.950/0001-62

LL COMERCIO EIRELI

Av Amador Bueno da Veiga, 1230 Sala 709
Penha de França CEP 03636 100
SÃO PAULO SP