



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 31141

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: Aquisição de Galão de 05 litros sabonete liquido -Parte do PE 006SUBCS/2022
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 600,00 Seiscentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

| Demonstrativo de Saldos na inclusão | | Operação Anterior | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Saldo Anterior da Dotação: | R\$ 51.845,17 | Reserva : | 16962/2022 |
| Saldo Anterior da Reserva: | R\$ 5.187,90 | Contratação : | 6855/2022 |
| Valor do Empenho: | R\$ 600,00 | | |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 51.245,17 | | |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 4.587,90 | | |

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 | 600,00 | 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 |

24.194.950/0001-627

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

Responsável pela Área Contábil

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 31141/2022 |
|---|--|------------------------------------|

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 | 40,00 | UNI | Galão de 05 litros de Sabonete Líquido, características: Líquido e Cremoso, perolado, Ação Hidratante, PH neutro, Fragrância Erva Doce. Prazo de validade 12 meses a partir da data de fabricação. Marca Trium e demais especificações no PE 006SUBCS/2022. | 15,0000000 | 600,00 |
| DATA DE EMISSÃO 31/03/2022 | | | | R\$ | 600,00 |

24.194.950/0001-627
LL COMERCIO EIRELI
Morais Feres
Av Amador Bueno da Veiga, 1230 Sala 709
Penha de França CEP 03636 100
SÃO PAULO - SP

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D790164

**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 31141/2022 |
|---|--|------------------------------------|

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 sabonete liquido -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.

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

empenhos Sabonete Liquidos e Alcool Gel - SUB-CAPELA DO SOCORRO

LL LICITAÇÕES <licitacoesLL@hotmail.com>

31 de março de 2022 15:27

Para: Sueleide Gomes Pereira <sgomespereira@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Boa tarde, Recebido.

Segue documentos assinados.

LL BRINQUEDOS

[Att.Marcilio](#)

Cargo

Empresa

De: Sueleide Gomes Pereira <sgomespereira@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 31 de março de 2022 11:25

Para: licitacoesll@hotmail.com <licitacoesll@hotmail.com>

Assunto: empenhos Sabonete Liquidos e Alcool Gel - SUB-CAPELA DO SOCORRO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos



Scanner_20220331.pdf
2070K



Scanner_20220331 (2).pdf
1949K



Scanner_20220331 (3).pdf
2120K