



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 35449

Ordinário
Data de Emissão: 23/03/2026
Processo: 6057.2026/0000518-2

Identificação da Unidade

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

Identificação do Credor

Credor: MAX ABC DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: FAGUNDES FILHO - 141 - conj 24 - VILA MONTE ALEGRE - São Paulo - SP - 04304010
CNPJ / CPF: 63.154.681/0001-62
Telefone: 11994804972

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.838 -1 Conta Corrente - 000.043.410-8

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.122.4001.2100 - 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: 26 - Material Elétrico e Eletrônico
Item: 99 - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Histórico: Aquisição diversos Materiais Elétricos - Parte da Dispensa Eletrônica 005SUBCS/2026
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.572,70 Um Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Setenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 43.574,56	Reserva : 23022/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.572,70	Contratação : 8188/2026
Valor do Empenho:	R\$ 1.572,70	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 42.001,86	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 25 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	1.572,70	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 ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA _____

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 59.10.15.122.4001.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2026/0000518-2	Nº DO EMPENHO 35449/2026
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	100,00	UNI	LAMPADA TUBULAR T8 18W 6500K MARCA OUROLUX CATMAT 444603	5,9000000	590,00
2	8,00	UNI	LAMPADA LED 50W E27 6500K - MARCA TASCHIBRA CATMAT 458580	12,5000000	100,00
3	12,00	UNI	LAMPADA LED 15W E27 6500K - MARCA OUROLUX CATMAT 431796	3,1000000	37,20
4	2,00	UNI	CHUVEIRO ELETRICO 3T 220V - MARCA FORUSI CATMAT 42706	54,0000000	108,00
5	5,00	UNI	REFLETOR LED 50W 6500K - MARCA ELGIN CATMAT 472663	17,9000000	89,50
6	9,00	UNI	REFLETOR LED 400W 6500K - MARCA ELGIN CATMAT 616919	72,0000000	648,00
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA					
DATA DE EMISSÃO 23/03/2026			R\$	1.572,70	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D790164

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 59.10.15.122.4001.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2026/0000518-2	Nº DO EMPENHO 35449/2026
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 diversos Materiais Elétricos - Parte da Dispensa Eletrônica 05SUBCS/2026

Local de Entrega: Almoxarifado da SUBCS- Rua Jaburuna, 82 com Tânia de seg. a sexta-feira das 08:00h as 16:30h, telef. 5666-9428.

Prazo de entrega do Serviço: O prazo de entrega do serviço é de 15 (quinze) dias úteis, contados do(a) assinatura da nota de empenho em remessa única.

Condições de Pagamento: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento.

Penalidades e infrações

- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.
- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não executada, por inexecução parcial do ajuste.
- Multa de 1,0% (um por cento) 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 (dezenove) 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.
- Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido.
- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula
- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada.

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

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 a ser dirigido ao Subprefeito, no endereço : Subprefeitura Capela do Socorro / Gabinete do Subprefeito Rua Cassiano dos Santos 499 - Bairro Rio Bonito São Paulo/SP 04827-110

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

Documento assinado digitalmente



ARNALDO RIBEIRO DA CRUZ

Data: 24/03/2026 09:23:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>