



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 36621

Ordinário
Data de Emissão: 12/03/2025
Processo: 6057.2025/0000190-8

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: LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Endereço: Rua Alto Garças - 51 - - Cidade Patriarca - São Paulo - SP - 03546000
CNPJ / CPF: 15.631.315/0001-04
Telefone: 25359700

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.437 -7 Conta Corrente - 000.011.228-3

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: 00.1.500.9001 - 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: 21 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Item: 08 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização
Histórico: Aquisição de sabonete liquido - COTAÇÃO ELETRONICA 90007SUBCS/2025
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 569,90 Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 41.733,18
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 5.258,22
Valor do Empenho: R\$ 569,90
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 41.163,28
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 4.688,32

Operação Anterior

Reserva : 19469/2025
Contratação : 7680/2025

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	569,90	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 12/03/25

NOME:

Assinatura / Carimbo da Empresa

15.631.315/0001-04

LUTAR DISTRIBUIDORA DE
Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D790164

Cidade Patriarca - CEP 03546-000
SÃO PAULO - SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6057.2025/0000190-8	36621/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura		(11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	41,00	GAL	Sabonete Liquido Perfumado Bombona de 5 Litros (Fragrância Aloe Vera ou Erva Doce). Marca: Sabonete Liquido Luar Perfumado. Fabricante: Luar Mágico Ind	13,9000000	569,90
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA 12/03/2025 NOME: <i>[Assinatura]</i> <i>[Assinatura]</i> ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA 15 631 315/0001-04 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP Rua Ant. Gracins. 51 Cidade Patriarca - CEP 03546-000 SÃO PAULO - SP					
DATA DE EMISSÃO				R\$	569,90
12/03/2025					

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6057.2025/0000190-8	36621/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 3397-2700	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

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

Objeto Aquisição de sabonete liquido - COTAÇÃO ELETRONICA 90007SUBCS/2025

Local de Entrega/execução : Almoxarifado Subprefeitura Capela do Socorro – Rua Jaburuna,82 – Rio Bonito – São Paulo – SP

Prazo de entrega: O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias úteis, contados da 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 12 / 03 / 25

NOME:

Simone L da Silva

Simone L da Silva

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

15 631 315/0001-04

LUTAR DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI EPP

Rua Artur de Alencar, 51

Cidade Patriarca - CEP 03546-000

SÃO PAULO - SP