



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 67189

Ordinário
Data de Emissão: 24/05/2024
Processo: 6059.2024/0003217-9

Identificação da Unidade

Órgão: 52.00 - Subprefeitura Vila Mariana
Unidade: 52.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua José de Magalhães - 500 - - Vila Clementino - São Paulo - SP - 04026090
Telefone: (11) 3397-4120
SUB-VM
ADM-SUB
CNPJ: 05.626.770/0001-68

Identificação do Credor

Credor: DAFMAQ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Evangelista de Souza - 6 - - Jardim Santo Alberto - Santo André - SP - 09260410
CNPJ / CPF: 14.636.329/0001-58
Telefone: (11) 4852-0721
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.973 -6 Conta Corrente - 000.041.256-2

Identificação da Dotação

Programática: 52.10.15.122.3024.2100 - 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: 28 - Material de Proteção e Segurança
Item: 02 - Material de Proteção e Segurança de Bens Públicos
Histórico: Aquisição de materiais para segurança e manutenção dos portões das unidades e áreas públicas da Subprefeitura Vila Mariana.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.739,90 Um Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 13.468,59
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 1.739,90
Valor do Empenho: R\$ 1.739,90
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 11.728,69
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00
Operação Anterior
Reserva : 30069/2024
Contratação : 16204/2024

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 10 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	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	1.739,90	Set	0,00	Dez	0,00

Ma K M Cella

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D557751