



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 65127

Ordinário
Data de Emissão: 23/05/2025
Processo: 6055.2025/0000787-5

Identificação da Unidade

Órgão: 63.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista SUB-MP
Unidade: 63.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa - 76 - sala 24 - Vila Jacui - São Paulo - SP - 08060150 CNPJ: 05.535.758/0001-48
Telefone: (11) 2297-9200

Identificação do Credor

Credor: DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA
Endereço: QN 25 - 0 - S/N - RIACHO FUNDO II - Brasília - DF - 71880600 CNPJ / CPF: 31.709.675/0001-38
Telefone: (61) 3222-1193
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.606 -3 Conta Corrente - 001.015.291-1

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.15.122.3024.2100 - 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: 45 - Material de Sinalização Visual e Afins
Item: 99 - Diversos Materiais de Sinalização Visual e Afins
Histórico: SUB-MP - Aquisição de Adesivo de Vinil Colante - Adesivo de Vinil auto colante externo 20x40cm
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.885,00 Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 26.209,24	Reserva : 37833/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.885,00	Contratação : 14489/2025
Valor do Empenho:	R\$ 1.885,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 24.324,24	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 110 Descrição 30 dias corridos da data do ateste efetuada pela fiscalização vinculado à

Prazo(em dias) : 7 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	1.885,00	Set	0,00	Dez	0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br LETICIA GONCALVES DOS ANJOS
Data: 26/05/2025 14:36:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D797882



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura São Miguel Paulista

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 63.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6055.2025/0000787-5	Nº DO EMPENHO 65127/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2297-9200

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500,00	UN	Aquisição de Adesivo de Vinil Colante - Adesivo de Vinil auto colante externo 20x40cm	3,7700000	1.885,00
DATA DE EMISSÃO 23/05/2025			R\$	1.885,00	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
63.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6055.2025/0000787-5	65127/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 2297-9200	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Prazo de Entrega: 07 dias corridos após a aprovação da ARTE pelo Supervisor da Fiscalização.
Local de Entrega: Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 - Vila Jacuí – CEP 08060-150 CPDU/FISCALIZAÇÃO – tel.: (11) 2030-3770/3735 com Flávio / Herbert.
Condições de Pagamento: 30 dias após o aceite do Fiscal e recebimento da respectiva Nota Fiscal ou fatura e da Portaria 275/2024.
Penalidades: Serão aplicadas em conformidade previstas na lei 14.133, 1º de abril de 2021, vigente.
Outras Especificações Conforme Edital nº 90002/2025. SEI 124755663