



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 93858

Ordinário  
Data de Emissão: 24/07/2025  
Processo: 6013.2025/0002011-2

Identificação da Unidade

Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Gestão SG  
Unidade: 13.10 - Gabinete do Secretário SG  
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - 9º ANDAR - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 49.269.251/0001-65  
Telefone: (11) 3113-8000

Identificação do Credor

Credor: FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA  
Endereço: ANDROMEDA - 1739 - - JARDIM SATELITE - São José dos Campos - SP - 12230000 CNPJ / CPF: 33.492.360/0001-07  
Telefone: 12 33461997

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.958 -2 Conta Corrente - 000.034.037-5

Identificação da Dotação

Programática: 13.10.04.122.3024.2100 - 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 123 (cento e vinte e três) unidades de lixeira de 20 litros com pedal e de cor preta. Empenho 2025.

Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 3.949,53 Três Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |               |                          |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 71.830,33 | Reserva : 36019/2025     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 20.521,88 | Contratação : 23095/2025 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 3.949,53  |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 67.880,80 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 16.572,35 |                          |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 96 Descrição 30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atestado do

Prazo(em dias) : 20 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 | 3.949,53 | Nov | 0,00  |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 0,00     | Dez | 0,00  |

Assinado de forma digital por  
LUANA ALINE KUZ:39998992800  
Dados: 2025.07.24 15:33:05 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D810520