



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 123649

Ordinário
Data de Emissão: 29/09/2025
Processo: 6059.2025/0009678-0

Identificação da Unidade

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

Identificação do Credor

Credor: DIGITAL HOME LTDA
Endereço: MARIA ANGÉLICA DIAS - 100 - - SÃO SILVANO - Colatina - ES - 29703300 CNPJ / CPF: 51.204.249/0001-50
Telefone: (27) 99632-9180
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 112 -0 Conta Corrente - 000.085.547-2

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: 99 - Diversos Materiais de Proteção e Segurança
Histórico: Aquisição de Cadeados.

Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.991,00 Um Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 26.269,48	Reserva : 79099/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.991,00	Contratação : 28842/2025
Valor do Empenho:	R\$ 1.991,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 24.278,48	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 13 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	1.991,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA HELENA MOREIRA CELLA
Data: 29/09/2025 15:48:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D931681



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Vila Mariana

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 52.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6059.2025/0009678-0	Nº DO EMPENHO 123649/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3397-4120

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6,00	UN	Cadeado 60Mm Papaiz	40,0000000	240,00
2	10,00	UN	CADEADO 50MM GLORY INDIVIDUAL IMPORT	37,0000000	370,00
3	12,00	UN	Cadeado 45Mm Stam	28,0000000	336,00
4	12,00	UN	Cadeado 40Mm Piller	25,0000000	300,00
5	12,00	UN	Cadeado 35Mm Piller	15,0000000	180,00
6	8,00	UN	Cadeado 30Mm Piller	14,0000000	112,00
7	3,00	UN	Cadeado Com Haste Longa 50x50mm De Latão Papaiz	47,0000000	141,00
8	3,00	UN	Cadeado 45mm Latão Maciço Haste Longa CR45/70 Papaiz	24,0000000	72,00
9	3,00	UN	Cadeado Papaiz 40/70mm Haste Longa Mesmo Segredo Dourado	27,0000000	81,00
10	3,00	UN	35/70MM Cadeado 35Mmx72mm Stam Haste Longa	30,0000000	90,00
11	3,00	UN	Cadeado 30Mmx71mm Stam Haste Longa	23,0000000	69,00
DATA DE EMISSÃO 29/09/2025			R\$	1.991,00	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
52.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6059.2025/0009678-0	123649/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 3397-4120	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Dispensa de Licitação Eletrônica nº 03/SUB-VM/2025
Objeto: Aquisição de Cadeados.
I- LOCAL DE ENTREGA
Rua José de Magalhães, 500 – Bloco G - CEP: 04026-090 – São Paulo / SP.
Setor : Armazenamento.
José Ivan Vilas Boas ou Celso Vitor da Costa 2ª a 6ª feira, horário das 09:00 às 16:00 - Horário Oficial de Brasília Tel. (11) 3397-4104/4128.
II- PRAZO DE ENTREGA
A entrega deverá ocorrer em parcela Única de todos os itens no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do primeiro dia do recebimento da Nota de Empenho, através do e-mail fornecido pela empresa.
III-PRAZO DE PAGAMENTO
O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento do objeto, mediante o fornecimento do material e a entrega na Unidade Requisitante dos documentos discriminados na portaria SF 275/2024 e o atestado de recebimento e aprovação dos produtos pela Subprefeitura.
IV- PENALIDADES
Conforme item VII da Dispensa de Licitação nº 03/SUB-VM/2025
V- DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Conforme item VIII (8.1 e 8.2) da Dispensa de Licitação nº 03/SUB-VM/2025
VI- DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Conforme item IX (9.1 a 9.11) da Dispensa de Licitação nº 03/SUB-VM/2025
VII- DEMAIS CONDIÇÕES
Conforme outras constantes na Dispensa de Licitação no nº 03/SUB-VM/2025.