



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 127815

Ordinário

Data de Emissão: 13/10/2025

Processo: 6038.2025/0002689-3

Identificação da Unidade

Órgão: 12.00 - Secretaria Municipal das Subprefeituras SMSUB  
Unidade: 12.10 - Gabinete do Secretário SMSUB  
Endereço: Rua São Bento - 405 - - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 49.269.236/0001-17  
Telefone: (11) 4934-3000

Identificação do Credor

Credor: DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
Endereço: Rua Agrestina - 75 - - Vila Jaguara - São Paulo - SP - 05117100 CNPJ / CPF: 13.524.344/0001-41  
Telefone: (11) 2528-7778  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.548 -3 Conta Corrente - 000.020.983-X

Identificação da Dotação

Programática: 12.10.15.122.3024.2100 - 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.: 1 - Suplementar  
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 07 - Gêneros de Alimentação  
Item: 01 - Açúcar  
Histórico: Aquisição de 200 (duzentos) pacotes de 1 kg de açúcar refinado amorfo, através da Ata de R.P. 001/SEGES-COBES/2025.  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 830,00 Oitocentos e Trinta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 619.816,20	Reserva : 88150/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 58.604,51	Contratação : 30417/2025
Valor do Empenho:	R\$ 830,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 618.986,20	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 57.774,51	

Programação da Liquidação

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

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	830,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 68.00 - Subprefeitura de Guaianases SUB-G  
Unidade: 68.10 - Administração da Subprefeitura SUB-G - ADM-SUB

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D734819

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal das Subprefeituras

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> 12.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6038.2025/0002689-3	<b>Nº DO EMPENHO</b> 127815/2025
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> SMSUB	<b>NOME</b> Gabinete do Secretário		<b>TELEFONE</b> (11) 4934-3000

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200,00	Pct	Açúcar refinado amorfo pacotes de 1 kg - Ata de R.P.001/SEGES-COBES/2025.	4,1500000	830,00
DATA DE EMISSÃO 13/10/2025				<b>R\$</b>	<b>830,00</b>

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D734819

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal das Subprefeituras

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO <b>12.10.15.122.3024.2.100.33903000.00</b>		NÚMERO DO PROCESSO <b>6038.2025/0002689-3</b>	Nº DO EMPENHO <b>127815/2025</b>
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMSUB	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 4934-3000	

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO****Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

Deverá ser observado fielmente os termos da ATA DE R.P. Nº 001/SEGES-COBES/2025 SEI 143947787 especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Prazo de entrega: Será entregue de forma única em até 10 dias úteis contados a partir do dia útil seguinte à retirada da Nota de Empenho. (item 6.2 Ata RP)

Local de entrega = Rua Luis Mateus, 1505 - Jd. São Pedro - Guaianases - São Paulo – SP.

Responsável pelo recebimento: Arildo dos Santos, Gilberto Penha Lapa e Pedro Alves de Aguiar - Fone: 11 2392-1030 / 2392-1104