



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 29627

Estimativo
Data de Emissão: 21/02/2025
Processo: 6061.2025/0000104-7 ✓

Identificação da Unidade

Órgão: 72.00 - Subprefeitura Sapopemba
Unidade: 72.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Avenida Sapopemba - 9064 - - Jardim Planalto - São Paulo - SP - 03988000
Telefone: (11) 2705-1089
SUB-SB
ADM-SUB
CNPJ: 19.153.572/0001-39

Identificação do Credor

Credor: DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: Rua Agrestina - 75 - - Vila Jaguará - 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: 72.10.15.122.3024.2100 - 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: 07 - Gêneros de Alimentação
Item: 01 - Açúcar
Histórico: Fornecimento de 1.242 (um mil duzentos e quarenta e dois) pacotes de AÇUCAR REFINADO AMORFO/CRISTALINO
Ata de RP nº 01/SEGES-COBES/2025 - Termo de Contrato nº 07/SUB-SB/2025 ✓
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 5.154,30 Cinco Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 9.920,92
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 5.154,30
Valor do Empenho: R\$ 5.154,30 ✓
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 4.766,62
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00
Reserva : 10375/2025
Contratação : 5078/2025

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 300 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	2.577,15	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	2.577,15
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Eduardo Alves Cerqueira
Supervisor de Finanças
CRC SP-289049/O-0
SUB-SB

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D631820

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Sapopemba

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO**72.10.15.122.3024.2.100.33903000.00****NÚMERO DO PROCESSO****6061.2025/0000104-7****Nº DO EMPENHO****29627/2025****IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 2705-1089

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.242,00	un	Fornecimento de 1.242 (um mil duzentos e quarenta e dois) pacotes, com 1 kg, de açúcar amorfo cristalino	4,1500000	5.154,30
DATA DE EMISSÃO 21/02/2025			R\$	5.154,30	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D631820

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Sapopemba

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

72.10.15.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6061.2025/0000104-7

Nº DO EMPENHO

29627/2025

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 2705-1089

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

PRAZO DE ENTREGA: o prazo de entrega será de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento.

LOCAL DE ENTREGA: Subprefeitura Sapopemba – Av. Sapopemba nº 9.064 – Jd. Planalto/SP – Telefone: 2701-1417 -agendar c/José Barbosa Filho.

CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO: O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do objeto.

Demais condições de acordo com o constante na ATA de RP nº 01/SEGES-COBES/2025 e Termo de Contrato nº 07/SUB-SB/2025.