



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 145067

Ordinário

Data de Emissão: 14/11/2025

Processo: 6038.2025/0002692-3

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: MARIA ANGELA DE MORAES LTDA  
Endereço: Estrada da Barragem, 1027 - 1027 - casa 1 - Colônia (Zona Sul) - São Paulo - SP - 04895020 CNPJ / CPF: 06.222.556/0001-09  
Telefone: 11-5977.3758  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.997 -3 Conta Corrente - 000.000.240-2

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: 99 - Diversos Gêneros Alimentícios  
Histórico: Empenho que se processa para Aquisição de 1.000 (uma mil) Garrafas de água mineral natural, sem gás, 510 ml através da Ata de Registro de Preços nº 0007/SMADS/2024.  
Fundam. Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 640,00 Seiscentos e Quarenta Reais

Demonstrativo de Saldos na Inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 430.507,57	Reserva : 88150/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 20.882,51	Contratação : 34328/2025
Valor do Empenho:	R\$ 640,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 429.867,57	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 20.242,51	

Programação da Liquidação

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

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	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	640,00

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 D788068

**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> 6038.2025/0002692-3	<b>Nº DO EMPENHO</b> 145067/2025
<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	1.000,00	FRC	Aquisição de 1.000 (uma mil) Garrafas de água mineral natural, sem gás, 510 ml através da Ata de Registro de Preços nº 0007/SMADS/2024	0,6400000	640,00
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 14/11/2025				<b>R\$</b>	<b>640,00</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal das Subprefeituras

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> 12.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6038.2025/0002692-3	<b>Nº DO EMPENHO</b> 145067/2025
<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****Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

Deverá ser observado fielmente os termos da Ata de Registros de Preços nº 0007/SMADS/2024 SEI 143963113, bem como o Termo aditivo prorrogação (143963308) especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Objeto: Compra de 1.000 (mil) garrafas de água mineral natural, sem gás, com 510 ml, valor unitário de R\$ 0,64 .

Prazo de entrega: Cláusula 5.8 da Ata de Registros de Preços nº0007/SMADS/2024 SEI 143963113 - O prazo de entrega será de 20 dias corridos, os quais serão contabilizados a partir da data de recebimento pela empresa contratada da Nota de Empenho.

LOCAL DE ENTREGA: Rua Luiz Mateus nº 1505 -Jardim São Pedro – Guaianases -São Paulo – SP -CEP:08420-750

Responsável pelo recebimento: Arildo dos Santos – RF: 543.163-8 Telefones: 11 2392-1104

Fiscalização: Pedro Alves de Aguiar RF:807.580-8 ; SUPLENTE: José Anaclecio de Oliveira RF: 582.536-9

PENALIDADES - TODAS PREVISTAS NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS nº 0007/SMADS/2024 SEI 143963113 -

CLÁUSULAS

12.1 A 12.6.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : TODAS PREVISTAS NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS nº 0007/SMADS/2024 SEI 143963113 - CLÁUSULAS10.1 A 10.8 - O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do objeto.

\*OBSERVAÇÃO: ESTA NOTA DE EMPENHO E ANEXO TEM VALOR DE CONTRATO.