



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 25499

Ordinário
Data de Emissão: 17/02/2025
Processo: 6038.2024/0002819-3

Identificação da Unidade

Órgão: 68.00 - Subprefeitura de Guaianases SUB-G
Unidade: 68.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Hipólito de Camargo - 479 - - Vila Lourdes - São Paulo - SP - 08410030 CNPJ: 05.667.941/0001-05
Telefone: (11) 2392-1030

Identificação do Credor

Credor: TAYDU LTDA
Endereço: SEBASTIAO LUIS - 163 - - CENTRO - Suzano - SP - 08674060 CNPJ / CPF: 54.884.336/0001-93
Telefone: 9972564951
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 718 -8 Conta Corrente - 000.119.938-2

Identificação da Dotação

Programática: 68.10.15.122.3024.2100 - 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: 99 - Diversos Gêneros Alimentícios
Histórico: Aquisição de Produtos Alimentícios - Água mineral sem gás 500 ou 510 ml SEM gás - Marca: Lindoia
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 452,40 Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 23.831,30	Reserva : 6345/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.694,24	Contratação : 4356/2025
Valor do Empenho:	R\$ 452,40	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 23.378,90	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 2.241,84	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento 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	0,00
Fev	452,40	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D706671



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 68.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2024/0002819-3	Nº DO EMPENHO 25499/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2392-1030

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120,00	UNI	Item 1 -Água mineral sem gás 500 ou 510 ml SEM gás - Marca: Lindoia	3,7700000	452,40
DATA DE EMISSÃO 17/02/2025			R\$	452,40	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
68.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6038.2024/0002819-3	25499/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 2392-1030	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Deverá ser observado fielmente os termos do Pregão Eletrônico N° 90001/SUB-G/2025, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades. Prazo de entrega : 10 (cinco) dias corridos, contados do primeiro dia útil após o recebimento pela contratada da Declaração de Retirada da Nota de Empenho Local de Entrega: Rua Luiz Mateus, 1.505 - Guaianases/SP PENALIDADE: Deverá ser observado fielmente os termos do Pregão Eletrônico N° 90001/SUB-G/2025, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 25534

Ordinário
Data de Emissão: 17/02/2025
Processo: 6038.2024/0002819-3

Identificação da Unidade

Órgão: 68.00 - Subprefeitura de Guaianases SUB-G
Unidade: 68.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Hipólito de Camargo - 479 - - Vila Lourdes - São Paulo - SP - 08410030 CNPJ: 05.667.941/0001-05
Telefone: (11) 2392-1030

Identificação do Credor

Credor: TAYDU LTDA
Endereço: SEBASTIAO LUIS - 163 - - CENTRO - Suzano - SP - 08674060 CNPJ / CPF: 54.884.336/0001-93
Telefone: 9972564951
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 718 -8 Conta Corrente - 000.119.938-2

Identificação da Dotação

Programática: 68.10.15.122.3024.2100 - 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: 04 - Chá
Histórico: Aquisição de Produtos Alimentícios - Chá matte tostado cx com 250g - Marca: Pícolo
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 296,00 Duzentos e Noventa e Seis Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 23.303,92	Reserva : 6345/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.166,86	Contratação : 4356/2025
Valor do Empenho:	R\$ 296,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 23.007,92	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 1.870,86	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento 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	0,00
Fev	296,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D706671



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
68.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6038.2024/0002819-3	25534/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura		(11) 2392-1030

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40,00	UNI	Item 7 - Chá matte tostado cx com 250g - Marca: Pícolo	7,4000000	296,00
DATA DE EMISSÃO			R\$	296,00	
17/02/2025					

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
68.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6038.2024/0002819-3	25534/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 2392-1030	

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 25517

Ordinário
Data de Emissão: 17/02/2025
Processo: 6038.2024/0002819-3

Identificação da Unidade

Órgão: 68.00 - Subprefeitura de Guaianases SUB-G
Unidade: 68.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Hipólito de Camargo - 479 - - Vila Lourdes - São Paulo - SP - 08410030 CNPJ: 05.667.941/0001-05
Telefone: (11) 2392-1030

Identificação do Credor

Credor: TAYDU LTDA
Endereço: SEBASTIAO LUIS - 163 - - CENTRO - Suzano - SP - 08674060 CNPJ / CPF: 54.884.336/0001-93
Telefone: 9972564951

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 718 -8 Conta Corrente - 000.119.938-2

Identificação da Dotação

Programática: 68.10.15.122.3024.2100 - 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: Aquisição de Produtos Alimentícios - Açúcar orgânico cx com 400 sachês de 5g - Marca: União
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 74,98 Setenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 23.378,90	Reserva : 6345/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.241,84	Contratação : 4356/2025
Valor do Empenho:	R\$ 74,98	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 23.303,92	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 2.166,86	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento 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	0,00
Fev	74,98	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D706671



DOTAÇÃO 68.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2024/0002819-3	Nº DO EMPENHO 25517/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2392-1030

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	UNI	Item 2 - Açúcar orgânico cx com 400 sachês de 5g - Marca: União	37,4900000	74,98
DATA DE EMISSÃO 17/02/2025			R\$	74,98	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura de Guaianases

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
68.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6038.2024/0002819-3	25517/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 2392-1030	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Deverá ser observado fielmente os termos do Pregão Eletrônico N° 90001/SUB-G/2025, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades. Prazo de entrega : 10 (cinco) dias corridos, contados do primeiro dia útil após o recebimento pela contratada da Declaração de Retirada da Nota de Empenho . Local de Entrega: Rua Luiz Mateus, 1.505 - Guaianases/SP PENALIDADE: Deverá ser observado fielmente os termos do Pregão Eletrônico N° 90001/SUB-G/2025, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.