



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 30467

Global
Data de Emissão: 28/02/2024
Processo: 6011.2024/0000332-0

Identificação da Unidade

Órgão: 11.00 - Secretaria do Governo Municipal SGM
Unidade: 11.20 - Gabinete do Secretário GAB-SGM
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 46.395.000/0001-39
Telefone: (11) 3113-9782

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) 2657-3957
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.548 -3 Conta Corrente - 000.020.983-X

Identificação da Dotação

Programática: 11.20.04.122.3024.2100 - 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: Adesão à Ata de RP n.º 001/SEGES-COBES/2022 – Aquisição de Açúcar Refinado Amorfo/Cristalino.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 7.893,60 Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 198.753,45	Reserva : 18958/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 7.893,60	Contratação : 5692/2024
Valor do Empenho:	R\$ 7.893,60	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 190.859,85	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 366 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	7.893,60	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Diretor II
RF: 849.145-3
CRC 1SP325217
SGM/CAF/DEOF

Assinado de forma digital por WILLIAM RAFAEL MENDES DE TOLEDO:42152988817
Dados: 2024.02.28 11:07:42 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D888346



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903000.00		6011.2024/0000332-0	30467/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
GAB-SGM	Gabinete do Secretário		(11) 3113-9782

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.560,00	PCT	AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR. Pacote com 1kg.	5,0600000	7.893,60
DATA DE EMISSÃO			R\$	7.893,60	
28/02/2024					

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903000.00		6011.2024/0000332-0	30467/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
GAB-SGM	Gabinete do Secretário	(11) 3113-9782	

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