



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 54523

Estimativo
Data de Emissão: 27/06/2022
Processo: 6017.2022/0024228-6

Identificação da Unidade

Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF
Unidade: 17.10 - Gabinete do Secretário SFG
Endereço: Rua Líbero Badaró - 190 - - Centro - São Paulo - SP - 01008000 CNPJ: 46.392.130/0001-18
Telefone: (11) 2873-6022

Identificação do Credor

Credor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: AV JOSE FURCIN - 158 - - JARDIM SANTA ROSA - Bariri - SP - 17250000 CNPJ / CPF: 64.106.552/0001-61
Telefone: (14) 3662-8725
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 198 -8 Conta Corrente - 000.101.005-0

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

Especificação da Despesa

SubElemento: 07 - Gêneros de Alimentação
Item: 02 - Café
Histórico: Aquisição de Café em pó torrado e moído
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 22.366,42 Vinte e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 193.511,65	Reserva :	36682/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 22.366,42	Contratação :	15627/2022
Valor do Empenho:	R\$ 22.366,42		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 171.145,23		
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00		

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	90	30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 364 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	22.366,42	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

CLAUDIONOR VIEIRA
ROCHA. [Redacted Signature]

Assinado de forma digital por
CLAUDIONOR VIEIRA
ROCHA. [Redacted Signature]
Dados: 2022.06.27 11:55:52 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D736805

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6017.2022/0024228-6

Nº DO EMPENHO

54523/2022

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SFG

NOME

Gabinete do Secretário

TELEFONE

(11) 2873-6022

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.658,00	PCT	Aquisição de Café em pó torrado e moído - pcts 500 gramas	13,4900000	22.366,42
DATA DE EMISSÃO 27/06/2022				R\$	22.366,42

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6017.2022/0024228-6

Nº DO EMPENHO

54523/2022

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SFG

NOME

Gabinete do Secretário

TELEFONE

(11) 2873-6022

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

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