



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 23839

Global
Data de Emissão: 14/02/2025
Processo: 6032.2025/0000135-9

Identificação da Unidade

Órgão: 57.00 - Subprefeitura Campo Limpo
Unidade: 57.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Avenida Giovanni Gronchi - 7143 - ANDAR 5 E 6 - Vila Andrade - São Paulo - SP - 05724005 CNPJ: 05.604.369/0001-27
Telefone: (11) 3397-0506

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) 2528-7778
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.548 -3 Conta Corrente - 000.020.983-X

Identificação da Dotação

Programática: 57.10.15.122.3024.2100 - 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: ATA DE RP Nº 001/SEGES/2025 - Açúcar Refinado Amorfo.
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.660,00 Um Mil e Seiscentos e Sessenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 45.677,00	Reserva : 4198/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.660,00	Contratação : 4146/2025
Valor do Empenho:	R\$ 1.660,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 44.017,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 15 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	1.660,00	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	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D637021