



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 44306

Ordinário

Data de Emissão: 28/03/2025

Processo: 6049.2025/0000423-7

Identificação da Unidade

Órgão: 41.00 - Subprefeitura Perus/Anhanguera SUB-PR
Unidade: 41.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Ylídio Figueiredo - 349 - - Vila Perus - São Paulo - SP - 05204020 CNPJ: 05.539.998/0001-10
Telefone: (11) 3396-8600

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: 41.10.15.122.3024.2100 - 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: 02 - Café
Histórico: SUB-PR - Aquisição de Café Torrado e Moído embalado à vácuo - pacote de 500 gramas – ATA de RP nº 009/SEGES-COBES/2024.
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 8.356,05 Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 55.950,00	Reserva : 26781/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 8.356,05	Contratação : 9466/2025
Valor do Empenho:	R\$ 8.356,05	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 47.593,95	
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) : 10

Início da Vigência :

<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>
Jan	0,00	Abr	8.356,05	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 D732718

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 41.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2025/0000423-7	Nº DO EMPENHO 44306/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3396-8600

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	465,00	PC	Café Torrado e Moído embalado à vácuo em pacote de 500 gramas - Marca: Café Fraternal Superior Vácuo	17,9700000	8.356,05
DATA DE EMISSÃO 28/03/2025				R\$	8.356,05

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 41.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2025/0000423-7	Nº DO EMPENHO 44306/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3396-8600	

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

FATURAR A NOTA FISCAL NO ENDEREÇO: RUA YLÍDIO FIGUEIREDO, 349 - VILA PERUS- SÃO PAULO CEP: 05204-020
RAZÃO SOCIAL: SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA
CNPJ: 05.539.998/0001-10

CONDIÇÕES GERAIS

- 1) Prazo de Entrega: Entrega Única, 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho, conforme estabelecido § 6º item 6.2 da Ata RP;
- 2) Local de Entrega: Rua Cleonice Kammer D'Sandro, 6 - Perus/SP;
- 3) Pagamento: 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do objeto;
- 4) Responsável: Silvio da Silva Amorim - Telefone: 3917-2566

Especificações técnicas, penalidades e demais condições conforme ATA de RP nº 009/SEGES-COBES/2024, Termo de Referência – Anexo I do edital à PMSP e Termo de Contrato que será assinado oportunamente.