



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 41560

Global
Data de Emissão: 19/04/2023
Processo: 6023.2023/0000629-3

Identificação da Unidade

Órgão: 23.00 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
Unidade: 23.10 - Gabinete do Secretário
Endereço: Rua Líbero Badaró - 425 - 27ªA E 34ªA - Centro - São Paulo - SP - 01009000
Telefone: (11) 2075-7256
CNPJ: 46.392.163/0001-68
SMIT
SMIT-G

Identificação do Credor

Credor: SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
Endereço: Avenida Circular - 798 - - Jardim Balneário Meia Ponte - Goiânia - GO - 74590150
CNPJ / CPF: 11.281.914/0001-94
Telefone: 62 3877-9893/9895
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.536 -5 Conta Corrente - 000.025.984-5

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.122.3024.2100 - 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: 21 - Material e Utensílio de Copa e Cozinha
Item: 99 - Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de copos descartáveis de papel, para água e café - Ata de Registro de Preços nº 009/SEGES-COBES/2022.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 49.052,00 Quarenta e Nove Mil e Cinquenta e Dois Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 76.000,00
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 49.052,00
Valor do Empenho: R\$ 49.052,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 26.948,00
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 30682/2023
Contratação : 10551/2023

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 83 Descrição 30 dias corridos a contar da data do recebimento do objeto

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	49.052,00	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 D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 23.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6023.2023/0000629-3	Nº DO EMPENHO 41560/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMIT-G	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 2075-7256

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	123.600,00	UN	COPO DESCARTÁVEL DE PAPEL PARA ÁGUA de 180 ml, com Gramatura mínima: 170 g/m².	0,3500000	43.260,00
2	18.100,00	UN	COPO DESCARTÁVEL DE PAPEL PARA CAFÉ de 100 ml, com Gramatura mínima: 145 g/m². FABRICANTE: APOLO EMBALAGENS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES: Conforme Ata de Registro de Preços nº 009/SEGES-COBES/2022 e Termo de Contrato.	0,3200000	5.792,00
DATA DE EMISSÃO 19/04/2023			R\$	49.052,00	

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
23.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		6023.2023/0000629-3	41560/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
SMIT-G	Gabinete do Secretário	(11) 2075-7256	

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