



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 102103

Ordinário
Data de Emissão: 13/08/2024
Processo: 6023.2024/0000768-2

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

Identificação do Credor

Credor: NAPOLI SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
Endereço: DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS - 326 - SALA 01 - VILA NOVA BRASILIA -
Cordeirópolis - SP - 13490170
CNPJ / CPF: 53.808.203/0001-75
Telefone: (19) 2533-2737
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.383 -9 Conta Corrente - 000.027.860-2

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.126.3011.1358 - Construção e Implantação do Descomplica SP
Despesa: 4.4.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Item: 99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e conservação do ambiente de trabalho, para atendimento do Programa Descomplica SP.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 8.463,25 Oito Mil e Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 174.365,42
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 36.493,39
Valor do Empenho: R\$ 8.463,25
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 165.902,17
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 28.030,14

Operação Anterior

Reserva : 55115/2024
Contratação : 26660/2024

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 11 Descrição 05 dias úteis após adimplimento do contrato

Prazo(em dias) : 365 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	8.463,25	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



DOTAÇÃO 23.10.04.126.3011.1.358.44903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6023.2024/0000768-2	Nº DO EMPENHO 102103/2024
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	360,00	FCO	LUSTRADOR DE MÓVEIS - FRASCO 200ML - Marca: Brilho Total / Lavanda.	1,4900000	536,40
2	300,00	GL	ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5L - Marca: Bio-Kriss / 2/2,5%.	7,9400000	2.382,00
3	216,00	FCO	DETERGENTE - FRASCO 5L - Marca: Bio-Kriss / Neutro.	9,6800000	2.090,88
4	180,00	GL	SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5L - Marca: Bio-Kriss / Erva Doce	11,5500000	2.079,00
5	216,00	PCT	SABÃO EM PÓ - PACOTE 1KG - Marca: Clarin / Sachê	2,6200000	565,92
6	18,00	UN	VASSOURA - Marca: Varre Bem / Noviça.	5,8600000	105,48
7	18,00	UN	RODO - Marca: Varre Bem / Noviça.	4,4300000	79,74
8	138,00	UN	PANO DE CHÃO - Marca: RS / 100% Alg Alv Branco.	2,1400000	295,32
9	85,00	UN	FLANELA - Marca: SJ / 100% Alg Laranja.	1,3300000	113,05
10	18,00	UN	BALDE - Marca: ArqPlast / 20L. Procedência: Nacional. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES: De acordo com as descrições, características e especificações técnicas constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital, da sua Proposta de Preços e TERMO DE CONTRATO.	11,9700000	215,46
DATA DE EMISSÃO 13/08/2024			R\$	8.463,25	



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
23.10.04.126.3011.1.358.44903000.00		6023.2024/0000768-2	102103/2024
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