PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº **102108**

Ordinário

Data de Emissão: 13/08/2024

Processo: 6023.2024/0000768-2

Identificação da Unidade

Órgão: **23.00 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia** **SMIT**

Unidade: **23.10 - Gabinete do Secretário** **SMIT-G**

Endereço: **Rua Líbero Badaró - 425 - 27ªA E 34ªA - Centro - São Paulo - SP - 01009000** CNPJ: **46.392.163/0001-68**

Telefone: **(11) 2075-7256**

Identificação do Credor

Credor: **ADRIANO MARTINS SERRANO**

Endereço: **NESTOR SILVA DE OLIVEIRA - 421 - - PARQUE VITORIA REGIA - Sorocaba - SP - 18078343** CNPJ / CPF: 44.188.622/0001-60

Telefone: (15) 99650-5442

Dados Bancários: **Banco - 1** **Agência - 1.512 -1** **Conta Corrente - 000.063.564-2**

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$ 7.740,00** Sete Mil e Setecentos e Quarenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:	R$ 165.902,17
Saldo Anterior da Reserva:	R$ 28.030,14
Valor do Empenho:	R$ 7.740,00
Saldo Disponível da Dotação:	R$ 158.162,17
Saldo Disponível da Reserva:	R$ 20.290,14

Operação Anterior

Reserva : **55115/2024**

Contratação : 26662/2024

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 365 Inicio 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	7.740,00	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

DOTAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
23.10.04.126.3011.1.358.44903000.00	**6023.2024/0000768-2**	**102108/2024**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO	NOME	TELEFONE
SMIT-G	Gabinete do Secretário	(11) 2075-7256

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.032,00	PCT	TOALHA DE PAPEL - PACOTE 500FLS. - MARCA / FABRICANTE: TER FOLHAS / D' CAMPOS. 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.	7,5000000	7.740,00

DATA DE EMISSÃO		
13/08/2024	**R$**	**7.740,00**

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D609479

DOTAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
23.10.04.126.3011.1.358.44903000.00	**6023.2024/0000768-2**	**102108/2024**

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