



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 151316

Global
Data de Emissão: 02/12/2024
Processo: 6023.2024/0002071-9

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: GEF SERVICOS LTDA
Endereço: Rua Benedito Fernandes - 545 - CONJ 806 - Santo Amaro - São Paulo - SP - 04746110 CNPJ / CPF: 11.515.105/0001-08
Telefone: (11)960126364
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.740 -X Conta Corrente - 000.021.502-3

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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: 41 - Fornecimento de Alimentação
Item: 01 - Coffee Break
Histórico: Aquisição de "kits lanche", contendo todos os alimentos prontos para o consumo, embalados individualmente, de fácil transporte e distribuição nos locais de consumo, em condições higiênico sanitárias adequadas, através da ATA RP N° 001/SEME/2024.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 10.392,00 Dez Mil e Trezentos e Noventa e Dois Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 105.330,95	Reserva : 99276/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 10.392,00	Contratação : 38715/2024
Valor do Empenho:	R\$ 10.392,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 94.938,95	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 110 Descrição 30 dias corridos da data do ateste efetuada pela fiscalização vinculado à

Prazo(em dias) : 181 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	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	10.392,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479