



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 94319

Ordinário
Data de Emissão: 04/10/2023
Processo: 6023.2023/0001670-1

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: FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Endereço: Av Estados Unidos - 1200 - - Distrito Industrial - São Simão - SP - 14200000
CNPJ / CPF: 08.368.875/0001-52
Telefone: 16 3984-1078

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.398 -6 Conta Corrente - 000.021.100-1

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.126.3011.1358 - Construção e Implantação do Descomplica SP
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
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: 42 - Mobiliário em Geral
Item: 99 - Outros Móveis em Geral
Histórico: Aquisição e instalação de mobiliários, necessários para a implantação das novas Unidades do Descomplica SP: Cidade Ademar, Jaçanã/Tremembé, Perus, Sapopemba, Sé, Vila Mariana e Vila Prudente - Ata RP nº 004/2023 CREA/ES.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 781.588,00 Setecentos e Oitenta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 2.910.720,96	Reserva : 66028/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 781.588,00	Contratação : 29971/2023
Valor do Empenho:	R\$ 781.588,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 2.129.132,96	
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) : 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	0,00	Nov	781.588,00
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 23.10.04.126.3011.1.358.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6023.2023/0001670-1	Nº DO EMPENHO 94319/2023
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	54,00	UN	MESA RETA TRABALHO 1200 X 600 X 740 MM	940,0000000	50.760,00
2	100,00	UN	MESA RETA TRABALHO 1350 X 600 X 740 MM	970,0000000	97.000,00
3	78,00	UN	ARMÁRIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM	1.175,0000000	91.650,00
4	26,00	UN	ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 MM	2.225,0000000	57.850,00
5	1,00	UN	MESA RETANGULAR REUNIÃO 2000 X 900 X 740 MM	2.200,0000000	2.200,00
6	3,00	UN	MESA REDONDA REUNIÃO 1200 X 740 MM	1.333,0000000	3.999,00
7	13,00	UN	BALCÃO ATENDIMENTO RETO 1600 X 700 X 1100 MM	4.455,0000000	57.915,00
8	172,00	UN	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EMPILHÁVEL	695,0000000	119.540,00
9	173,00	UN	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL	1.738,0000000	300.674,00
			DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES, CONFORME ATA RP nº 004/2023 – CREA-ES E TERMO DE CONTRATO.		
DATA DE EMISSÃO 04/10/2023			R\$	781.588,00	

Continua...



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
23.10.04.126.3011.1.358.44905200.00		6023.2023/0001670-1	94319/2023
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