



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 111787

Global
Data de Emissão: 17/11/2023
Processo: 6023.2022/0000674-7

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: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
Endereço: Rua Rio Espera, 368 - 000 - Carlos Prates - Belo Horizonte - MG - 30710260 CNPJ / CPF: 23.921.349/0001-61
Telefone: 031-3270-8000

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.222 -X Conta Corrente - 000.058.805-9

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
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.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Item: 99 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Histórico: Contrato nº 52/SMIT/2022 - Prestação de serviços de Solução de Gestão de Atendimento e Agendamento ao Público com fornecimento de equipamentos e programas para atendimento do Programa Descomplica SP. (Global)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 186.400,00 Cento e Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 265.367,31	Reserva : 78575/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 206.676,59	Contratação : 26358/2022
Valor do Empenho:	R\$ 186.400,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 78.967,31	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 20.276,59	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 93 Descrição 30 dias corridos após a aprovação da nota fiscal pelo gestor

Prazo(em dias) : 731 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	186.400,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 111792

Estimativo
Data de Emissão: 17/11/2023
Processo: 6023.2022/0000674-7

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: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
Endereço: Rua Rio Espera, 368 - 000 - Carlos Prates - Belo Horizonte - MG - 30710260
CNPJ / CPF: 23.921.349/0001-61
Telefone: 031-3270-8000

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.222 -X Conta Corrente - 000.058.805-9

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
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.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Item: 99 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Histórico: Contrato nº 52/SMIT/2022 - Prestação de serviços de Solução de Gestão de Atendimento e Agendamento ao Público com fornecimento de equipamentos e programas para atendimento do Programa Descomplica SP. (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 20.276,59 Vinte Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 78.967,31	Reserva : 78575/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 20.276,59	Contratação : 26358/2022
Valor do Empenho:	R\$ 20.276,59	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 58.690,72	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 93 Descrição 30 dias corridos após a aprovação da nota fiscal pelo gestor

Prazo(em dias) : 731 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	7.862,35
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	12.414,24

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479