



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 29350

Global  
Data de Emissão: 23/02/2024  
Processo: 6023.2024/0000085-8

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: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA  
Endereço: Rua Líbero Badaró - 425 - A 1/3-6/7 - Centro - São Paulo - SP - 01009905 CNPJ / CPF: 43.076.702/0001-61  
Telefone: (11) 3396-9471  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.897 -X Conta Corrente - 000.590.562-1

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.126.3011.1358 - Construção e Implantação do Descomplica SP  
Despesa: 4.4.90.39.00 - 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: 05 - Serviços Técnicos Profissionais  
Item: 01 - Gerenciamento  
Histórico: Prestação de serviços de consultoria técnica e execução de apoio à implantação de infraestrutura de rede da unidade do Descomplica SP - Pirituba.  
Fundamentação Legal: 122 - Art. 75 - Inciso IX - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 169.348,90 Cento e Sessenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                  |                         |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 3.561.857,93 | Reserva : 19754/2024    |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 169.348,90   | Contratação : 5348/2024 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 169.348,90   |                         |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 3.392.509,03 |                         |
| 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 | 28.224,82 | Jul | 28.224,82 | Out | 0,00  |
| Fev | 0,00      | Mai | 28.224,82 | Ago | 28.224,80 | Nov | 0,00  |
| Mar | 28.224,82 | Jun | 28.224,82 | Set | 0,00      | Dez | 0,00  |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479