



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 104965

Global  
Data de Emissão: 01/11/2023  
Processo: 6023.2023/0001653-1

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 - ANDAR 1 2 3 6 E 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: Contratação de consultoria para a execução de serviços de apoio técnico especializado em sistema de informação e consultoria de infraestrutura, necessários para a implantação da nova Unidade do Programa Descomplica SP – Vila Mariana.  
Fundamentação Legal: 122 - Art. 75 – Inciso IX – Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 56.449,64 Cinquenta e Seis Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                |                          |
|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 929.570,04 | Reserva : 73719/2023     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 56.449,64  | Contratação : 33639/2023 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 56.449,64  |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 873.120,40 |                          |
| 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 | 28.224,82 |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 28.224,82 |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479