PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº **104961**

Global

Data de Emissão: 01/11/2023

Processo: 6023.2023/0001651-5

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 – Santo Amaro.

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

Saldo Anterior da Dotação:	R$ 986.019,68
Saldo Anterior da Reserva:	R$ 56.449,64
Valor do Empenho:	R$ 56.449,64
Saldo Disponível da Dotação:	R$ 929.570,04
Saldo Disponível da Reserva:	R$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : **73708/2023**

Contratação : 33637/2023

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 365 Inicio 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