



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Consulta Movimento de Empenho

Empenho

Nº / Ano: 10187/2023 **Data:** 30/01/2023 **Tipo:** Global

Processo: 6023.2019/0003302-1 **Dotação:** 23.10.24.126.3011.4.300.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico: Contrato nº 01/SMIT/2020 - Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) – vinculada aos serviços de atendimento ao cidadão – Solução 156

Credor

CNPJ / CPF: 40.432.544/0001-47

Razão Social: CLARO SA

Reserva

Nº Reserva: 5136 **Data:** 20/01/2023 **Valor:** 4.858.482,40

Processo: 6023.2019/0003302-1 **Saldo Reserva:** 3.810,82

Anexo de Empenho

Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
Contrato nº 01/SMIT/2020 - Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) – vinculada aos serviços de atendimento ao cidadão – Solução 156	1	4.549.406,40	4.549.406,40

Eventos

Nº	Transação	Referência	Data	Valor Transação	Recurso	Data Inicial Entrega	Data Final Entrega	Usuário
28147	Liquidação		14/02/2023	121.235,05	433 /1 /1897 /000.007.970-7	01/12/2022	31/12/2022	D755745
28153	Liquidação		14/02/2023	13.912,47	433 /1 /1897 /000.007.970-7	03/12/2022	02/01/2023	D755745

Execução

Mês	Programação Empenho	Cancelamentos	Liquidações	Saldo a Liquidar
Fevereiro	135.147,52	0,00	135.147,52	0,00
Março	406.868,58	0,00	0,00	406.868,58
Abril	406.868,58	0,00	0,00	406.868,58
Maio	406.868,58	0,00	0,00	406.868,58
Junho	406.868,58	0,00	0,00	406.868,58
Julho	406.868,58	0,00	0,00	406.868,58
Agosto	406.868,58	0,00	0,00	406.868,58
Setembro	406.868,58	0,00	0,00	406.868,58
Outubro	406.868,58	0,00	0,00	406.868,58
Novembro	406.868,58	0,00	0,00	406.868,58
Dezembro	752.441,66	0,00	0,00	752.441,66
Total:	4.549.406,40	0,00	135.147,52	4.414.258,88

Compromissos a Pagar

Nº Docto	Complem.	Tipo	Valor Docto	Valor Canc. Docto	Vencimento	Ateste	Valor Ateste	Valor Canc. Ateste	Liquidação
2301220000062-01	2301220000062-0	FATURA	13.912,47	0,00	20/02/2023	2/2023	13.912,47	0,00	28153/2023
2301361000021-01	2301361000021-0	FATURA	121.235,05	0,00	06/03/2023	1/2023	121.235,05	0,00	28147/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 19756

Global
Data de Emissão: 15/02/2023
Processo: 6023.2019/0003302-1

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: CLARO SA
Endereço: Rua Henri Dunant - 780 - Torres A e B - Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709110 CNPJ / CPF: 40.432.544/0001-47
Telefone: (11) 97127-1851

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.070 -8 Conta Corrente - 000.038.007-5

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.24.126.3011.4300 - Modernização, operação e manutenção dos canais SP156
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.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 58 - Serviços de Telecomunicações
Item: 01 - Telefonia Fixa
Histórico: Contrato nº 01/SMIT/2020 - Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) – vinculada aos serviços de atendimento ao cidadão – Solução 156.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 305.265,18 Trezentos e Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 62.764.616,08	Reserva : 5136/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 309.076,00	Contratação : 853/2020
Valor do Empenho:	R\$ 305.265,18	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 62.459.350,90	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 3.810,82	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 1.460 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	305.265,18

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479