



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 56919

Ordinário
Data de Emissão: 07/05/2024
Processo: 6023.2023/0001849-6

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: FIELDS PRESTACAO DE SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Endereço: MANOEL CONCEICAO - 1497 - - VILA REZENDE - Piracicaba - SP - 13405230
CNPJ / CPF: 33.047.131/0001-83
Telefone: (19)3422-1176
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.252 -8 Conta Corrente - 000.030.116-7

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.126.3011.1358 - Construção e Implantação do Descomplica SP
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
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: 30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos Energéticos
Histórico: Aquisição e entrega de torres de carregador de celular para atendimento do Programa Descomplica SP da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 90.360,00 Noventa Mil e Trezentos e Sessenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 6.284.737,17	Reserva : 23583/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 90.360,00	Contratação : 13019/2024
Valor do Empenho:	R\$ 90.360,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 6.194.377,17	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 180 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	90.360,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D801459



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 23.10.04.126.3011.1.358.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6023.2023/0001849-6	Nº DO EMPENHO 56919/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMIT-G	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 2075-7256

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	68,00	UN	Torres de Carregador de Celular - Medidas: 120 x 30 cm (AxL); contendo 08 tomadas modelo 03 pinos e 08 entradas USB (2.1ª, 5v); Potência de 110/220v	1.004,0000000	68.272,00
2	22,00	UN	Torres de Carregador de Celular - Medidas: 120 x 30 cm (AxL); contendo 08 tomadas modelo 03 pinos e 08 entradas USB (2.1ª, 5v); Potência de 110/220v	1.004,0000000	22.088,00
DATA DE EMISSÃO 07/05/2024			R\$	90.360,00	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
23.10.04.126.3011.1.358.44905200.00		6023.2023/0001849-6	56919/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
SMIT-G	Gabinete do Secretário	(11) 2075-7256	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço