



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 53161

Global  
Data de Emissão: 23/04/2024  
Processo: 6023.2024/0000601-5

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: LUXPLACAS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LIMITADA  
Endereço: VINTE SETE - 03 - Q27 LT03 - ICUI-GUAJARA - Ananindeua - PA - 67125864 CNPJ / CPF: 40.787.494/0001-10  
Telefone: 9185345885

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
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: 45 - Material de Sinalização Visual e Afins  
Item: 99 - Diversos Materiais de Sinalização Visual e Afins  
Histórico: Aquisição de 690 crachás a serem distribuídos entre as unidades do Programa Descomplica SP - Ata de Registro de Preços nº 01/SMIT/2024.  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 3.967,50 Três Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |               |                          |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 50.439,00 | Reserva : 33674/2024     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 3.967,50  | Contratação : 10737/2024 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 3.967,50  |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 46.471,50 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00      |                          |

Programação da Liquidação

| Condições de Pagamento: | Código | Descrição                                                            |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|                         | 96     | 30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atestado do |

Prazo(em dias) : 90 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor    | Mês | Valor | Mês | Valor |
|-----|-------|-----|----------|-----|-------|-----|-------|
| Jan | 0,00  | Abr | 3.967,50 | 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 | 0,00  |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



|                                                |                                |                                           |                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO<br>23.10.04.126.3011.2.403.33903000.00 |                                | NÚMERO DO PROCESSO<br>6023.2024/0000601-5 | Nº DO EMPENHO<br>53161/2024 |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA          |                                |                                           |                             |
| PREFIXO<br>SMIT-G                              | NOME<br>Gabinete do Secretário |                                           | TELEFONE<br>(11) 2075-7256  |

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

| ORDEM                         | QTDE   | UNID | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                      | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                             | 690,00 | UN   | CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO TIPO CRACHÁ.<br><br>MARCA/FABRIC.: LUXPLACAS.<br><br>DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES:<br>CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº<br>01/2023-SMIT e TERMO DE CONTRATO. | 5,7500000      | 3.967,50    |
| DATA DE EMISSÃO<br>23/04/2024 |        |      | R\$                                                                                                                                                                                            | 3.967,50       |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

|                                       |                        |                     |               |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| DOTAÇÃO                               |                        | NÚMERO DO PROCESSO  | Nº DO EMPENHO |
| 23.10.04.126.3011.2.403.33903000.00   |                        | 6023.2024/0000601-5 | 53161/2024    |
| 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 |