



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 50932

Global
Data de Emissão: 16/04/2024
Processo: 6011.2024/0000774-1

Identificação da Unidade

Órgão: 11.00 - Secretaria do Governo Municipal SGM
Unidade: 11.20 - Gabinete do Secretário GAB-SGM
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 46.395.000/0001-39
Telefone: (11) 3113-9782

Identificação do Credor

Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA
Endereço: Rua Líbero Badaró - 425 - A 1/3-6/7 - 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: 11.20.24.126.3012.2401 - Operação e Manutenção do Portal da PMSP
Despesa: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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: 11 - Suporte de Infraestrutura de TIC
Item: 01 - Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC
Histórico: Contratação de prestação de serviço técnico especializado de Tecnologia da Informação e Comunicação e de consultoria.
Fundamentação Legal: 122 - Art. 75 - Inciso IX - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 976.491,60 Novecentos e Setenta e Seis Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 976.491,60	Reserva : 30915/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 976.491,60	Contratação : 10485/2024
Valor do Empenho:	R\$ 976.491,60	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 0,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	122.061,45	Out	122.061,45
Fev	0,00	Mai	122.061,45	Ago	122.061,45	Nov	122.061,45
Mar	0,00	Jun	122.061,45	Set	122.061,45	Dez	122.061,45

Diretor II
RF: 849.145-3
CRC 1SP325217
SGM/CAF/DEOF

Assinado de forma digital por WILLIAM RAFAEL MENDES DE TOLEDO:42152988817
Dados: 2024.04.16 15:55:58 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D915494



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 11.20.24.126.3012.2.401.33904000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2024/0000774-1	Nº DO EMPENHO 50932/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO GAB-SGM	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3113-9782

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	SV	Contratação de prestação de serviço técnico especializado de Tecnologia da Informação e Comunicação e de consultoria, abrangendo manutenção, sustentação e desenvolvimento dos sistemas de informação corporativos, redes e conectividade, telecomunicações, gerenciamento de contratações de terceiros e datacenter para a Secretaria de Governo Municipal - Portal PMSP.	976.491,60000000	976.491,60
DATA DE EMISSÃO 16/04/2024			R\$	976.491,60	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.24.126.3012.2.401.33904000.00		6011.2024/0000774-1	50932/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
GAB-SGM	Gabinete do Secretário	(11) 3113-9782	

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