



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 104.067

Estimativo
Data de Emissão: 03/11/2016
Processo: 6066.2016/0000089-0

Identificação da Unidade

Órgão: 37.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano SMDU
Unidade: 37.10 - Gabinete do Secretário SMDU-GAB
Endereço: Rua São Bento - de 321 ao fim - lado ímp - 0 - nº 405 - Andar 17/18 - Centro - São Paulo - SP - 01 CNPJ: 10.577.663/0001-27
Telefone: (11) 0000-0000

Identificação do Credor

Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A
Endereço: Avenida Francisco Matarazzo - 1.500 - - Água Branca - São Paulo - SP - 05001100 CNPJ / CPF: 43.076.702/0001-61
Telefone: (11) 3396-9000/9001
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.897 -X Conta Corrente - 000.590.562-1

Identificação da Dotação

Programática: 37.10.15.126.3024.2171 - Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 57 - Serviço de Processamento de Dados
Item: 01 - PRODAM
Histórico: Serviços Técnicos Profissionais - Sustentação e melhoria TIC
Fundamentação Legal: 22 - Art. 24 Inciso XVI da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação

Detalhamento da Ação

Código do DA: 217.00.00.00.025 - Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

Valor: R\$ 996.321,57 Novecentos e Noventa e Seis Mil e Trezentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.499.044,68	Reserva : 59653/2016
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 996.321,57	Contratação : 27669/2016
Valor do Empenho:	R\$ 996.321,57	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 502.723,11	
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) : 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	0,00	Set	0,00	Dez	996.321,57



Extrato da Contratação

Órgão - origem: 37 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urb	Órgão atual: 37 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretário	Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretário
Nº Referência: 27.669 Ano/Exercício: 2.016	Nº Termo original:

Nº Processo: 6066.2016/0000089-0 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:**

Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato

Dotação:

Elemento:

Sub-Elemento:

Item:

Fundamentação Legal: 22 - Art. 24 Inciso XVI da lei Federal 8.666/93 **Modalidade Licitação:** 6 - Dispensa de Licitação

Condição de Pagamento: **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após adimplimento do contrato

Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE **Informado:**

Gestor Responsável: -

Designação do gestor:

Registro de Preço: **Órgão RP:** -

Órgão Externo: -

Data do lo:

Preposto da contratada:

Dt. Início vigência: **Dt. Fim vigência:** **Dt. Fim vigência atualizada:**

Dt. Assinat. Despacho: 27/10/2016 **Dt. Public. Despacho:** 29/10/2016 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 74

Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Sustentação e melhoria de TIC

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	3.056.143,18	0,00	0,00	0,00	3.056.143,18
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulacões
Montante Principal:	3.056.143,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Montante Reajuste:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credores						
Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação
10.393	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Avenida Francisco Matarazzo, 1.500	Credor	ATIVO	27/10/2016	

Sujeito a Retenção: