



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 40525

Global

Data de Emissão: 17/04/2023

Processo: 6048.2018/0001723-3

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: ZORG - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço: Rua Tomás Vita - 13 - - Vila Matilde - São Paulo - SP - 03530070 CNPJ / CPF: 09.601.195/0001-08
Telefone: (11) 2597-8550
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.065 -1 Conta Corrente - 000.070.401-6

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
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: 59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Item: 99 - Outros Serviços de Áudio, Vídeo, Foto, Som, Luz e Imagens
Histórico: T.C 05/SUB-PE/20- Prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva do sistema CFTV-DESC. - REAJUSTE.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.701,57 Dois Mil e Setecentos e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.730.845,50	Reserva : 10544/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 12.889,74	Contratação : 3549/2019
Valor do Empenho:	R\$ 2.701,57	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.728.143,93	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 10.188,17	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.826 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	443,29	Jul	250,92	Out	250,92
Fev	0,00	Mai	250,92	Ago	250,92	Nov	250,92
Mar	0,00	Jun	250,92	Set	250,92	Dez	501,84

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura SUB-PE - ADM-SUB

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D733054

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2018/0001723-3	Nº DO EMPENHO 40525/2023
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	1,00	SER	Prestação de Serviços de Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva de Sistema CFTV - REAJUSTE	2.701,5700000	2.701,57
DATA DE EMISSÃO 17/04/2023				R\$	2.701,57

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2018/0001723-3	Nº DO EMPENHO 40525/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMIT-G	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2075-7256	

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

Despacho de reajuste sei nº 081262283

Apostilamento sei nº 081265016

Planilha de reajuste sei nº 081216017.