



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 30355

Global
Data de Emissão: 28/02/2024
Processo: 6023.2020/0001056-2

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: RP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI
Endereço: Rua João de Pina - 220 - - Jardim Ponte Grande - Mogi das Cruzes - SP - 08770480 CNPJ / CPF: 11.397.418/0001-09
Telefone: (11) 4791-9300
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 294 -1 Conta Corrente - 000.067.945-3

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
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: 99 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Item: 01 - Serviços de Atendimento ao Público e de Apoio Administrativo
Histórico: Contrato nº 36/SMIT/2020 - Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra nos sistemas de elétrica, hidráulica e civil - GABINETE (Global).
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 194.527,75 Cento e Noventa e Quatro Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 438.613,12	Reserva : 20360/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 368.864,04	Contratação : 16061/2020
Valor do Empenho:	R\$ 194.527,75	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 244.085,37	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 174.336,29	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	84	30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d

Prazo(em dias) : 1.460 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	24.833,33	Jul	24.833,33	Out	0,00
Fev	24.833,33	Mai	24.833,33	Ago	24.833,33	Nov	0,00
Mar	24.833,33	Jun	24.833,33	Set	20.694,44	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 30367

Estimativo
Data de Emissão: 28/02/2024
Processo: 6023.2020/0001056-2

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 - 27ª A E 34ª A - Centro - São Paulo - SP - 01009000 CNPJ: 46.392.163/0001-68
Telefone: (11) 2075-7256

Identificação do Credor

Credor: RP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI
Endereço: Rua João de Pina - 220 - - Jardim Ponte Grande - Mogi das Cruzes - SP - 08770480 CNPJ / CPF: 11.397.418/0001-09
Telefone: (11) 4791-9300

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 294 -1 Conta Corrente - 000.067.945-3

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
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: 99 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Item: 01 - Serviços de Atendimento ao Público e de Apoio Administrativo
Histórico: Contrato nº 36/SMIT/2020 - Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra nos sistemas de elétrica, hidráulica e civil - GABINETE (Reajuste).
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 46.258,50 Quarenta e Seis Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 244.085,37	Reserva : 20360/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 174.336,29	Contratação : 16061/2020
Valor do Empenho:	R\$ 46.258,50	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 197.826,87	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 128.077,79	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	84	30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d

Prazo(em dias) : 1.460 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	5.905,34	Jul	5.905,34	Out	0,00
Fev	5.905,34	Mai	5.905,34	Ago	5.905,34	Nov	0,00
Mar	5.905,34	Jun	5.905,34	Set	4.921,12	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479