



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 17445

Global  
Data de Emissão: 11/02/2022  
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: 23.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
Despesa: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

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. (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\$ 378.679,35 | Reserva : 15414/2022     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 318.148,08 | Contratação : 16061/2020 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 194.527,75 |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 184.151,60 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 123.620,33 |                          |

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) : 730 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