



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 65966

Global

Data de Emissão: 03/08/2022
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
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

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 contínuos 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 10.920/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 103.472,21 Cento e Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 114.338,09 Reserva : 15414/2022
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 103.472,21 Contratação : 16061/2020
Valor do Empenho: R\$ 103.472,21
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 10.865,88
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 84 Descrição 30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d
Prazo(em dias) : 1.095 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	24.833,33
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	24.833,33
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	4.138,89	Dez	49.666,66

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 65969

Estimativo
Data de Emissão: 03/08/2022
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
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

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 contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra nos sistemas de elétrica, hidráulica e civil. (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.920/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 8.111,58 Oito Mil e Cento e Onze Reais e Cinquenta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 10.865,88	Reserva : 47449/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 10.865,88	Contratação : 16061/2020
Valor do Empenho:	R\$ 8.111,58	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 2.754,30	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 2.754,30	

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) : 1.095 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	1.946,78
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	1.946,78
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	324,46	Dez	3.893,56

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479