



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 15304

Global
Data de Emissão: 08/02/2023
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: 23.10.04.126.3011.1358 - Construção e Implantação do Descomplica SP
Despesa: 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.0003 - Campo de Marte
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.0003 - Campo de Marte

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Item: 17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis
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. - DESCOMPLICA (Global)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 48.631,29 Quarenta e Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 3.698.756,02	Reserva : 13455/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 91.431,18	Contratação : 16061/2020
Valor do Empenho:	R\$ 48.631,29	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 3.650.124,73	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 42.799,89	

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	6.208,25	Jul	6.208,25	Out	0,00
Fev	6.208,25	Mai	6.208,25	Ago	6.208,25	Nov	0,00
Mar	6.208,25	Jun	6.208,25	Set	5.173,54	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 15321

Estimativo
Data de Emissão: 08/02/2023
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: 23.10.04.126.3011.1358 - Construção e Implantação do Descomplica SP
Despesa: 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.0003 - Campo de Marte
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.0003 - Campo de Marte

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Item: 17 - Manutenção e Reformas de Bens Imóveis
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. - DESCOMPLICA (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 9.439,87 Nove Mil e Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 3.650.124,73	Reserva : 13455/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 42.799,89	Contratação : 16061/2020
Valor do Empenho:	R\$ 9.439,87	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 3.640.684,86	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 33.360,02	

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	1.205,09	Jul	1.205,09	Out	0,00
Fev	1.205,09	Mai	1.205,09	Ago	1.205,09	Nov	0,00
Mar	1.205,09	Jun	1.205,09	Set	1.004,24	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479