



Extrato da Contratação

Órgão - origem: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia				Órgão atual: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec							
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretário				Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretário							
Nº Referência: 5767		Ano/Exercício: 2024		Nº Termo original:							
Nº Processo: 6023.2023/0002200-0		Situação: ATIVA		Nº Edital: 12/SIURB/2021							
Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços											
Dotação: 23.10.04.126.3011.1.358.44905100.00.1.500.9001.1											
Elemento: 51 Obras e Instalações											
Sub-Elemento: 91 Obras em Andamento - Uso Específico na Administração											
Item: 99 Outros Imóveis de uso Específico na Administração											
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02				Modalidade Licitação:12 - Pregão							
Condição de Pagamento: Código: 110 - Descrição: 30 dias corridos da data do ateste efetuada pela fiscalização vincu											
Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE				Informado:							
Fiscal Responsável: -											
Designação do fiscal:											
Registro de Preço: 18/2022		Órgão RP: 22 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras									
		Órgão Externo: -									
Data do lo:											
Preposto da contratada:											
Dt. Início vigência:		Dt. Fim vigência:		Dt. Fim vigência atualizada:							
Dt. Assinat. Despacho: 27/02/2024		Dt. Public. Despacho: 28/02/2024		Nº Pág. D.O.C. Despacho:							
Dt. Assinat. Contrato:		Dt. Public. Contrato:		Nº Pág. D.O.C Contrato:							
Objeto da contratação: Ata de Registro de Preços nº 18/SIURB/2022, com anuência de sua gerenciadora, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana -SIURB, para realização de a execução dos serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada na Unidade Guaianases do Programa Descomplica SP,											
Valores		Montante Principal		Montante Reajuste		Aditamentos		Reajustes		VI. Atualizado	
VI. Inicial da Contratação:		708.377,62		0,00		0,00		0,00		708.377,62	
VI. Empenhos Anteriores:		0,00		0,00							
		Saldo a Empenhar		Saldo a Liquidar		Saldo a Pagar		Pagamentos		Anulações	
Montante Principal:		0,00		708.377,62		0,00		0,00		0,00	
Montante Reajuste:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Credores											
Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social			Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente		
11636	46.044.392/0001-91	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCI			Credor	ATIVO	27/02/2024				
		Rua Almirante Calheiros, 392									
Sujeito a Retenção:											
Reservas Associadas											
Nº	Data	Nº Processo		Órgão / Unidade							
20709	28/02/2024	6023.2023/0002200-0		23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário							
Empenhos - Principal											
Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social				
30851	2024 28/02/2024	708.377,62	0,00	708.377,62	6023.2023/0002200-0	46.044.392/0001-91	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE RESERVA

Nº 20.709

Data de Emissão: 28/02/2024

Processo: 6023.2023/0002200-0

Identificação da Unidade

Órgão: 23.00 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

SMIT

Unidade: 23.10 - Gabinete do Secretário

SMIT-G

Identificação da Dotação

Programática: 04.126.3011.1.358 -Construção e Implantação do Descomplica SP

Despesa: 4.4.90.51.00 -Obras e Instalações

Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 -Recursos não vinculados de Impostos

Tipo Crédito Orçam.: 1 -Suplementar

Especificação

Histórico da Reserva: Realização de a execução dos serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada na Unidade Guaianases do Programa Descomplica SP,

Valor da Reserva: R\$ 708.377,62 (Setecentos e Oito Mil e Trezentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Demonstrativo de Saldos na Inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 4.593.363,06

Valor da Reserva: R\$ 708.377,62

Saldo Disponível da Dotação: R\$ 3.884.985,44

Responsável pela área Contábil

Incluído no Sistema por D801459



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 30851

Global
Data de Emissão: 28/02/2024
Processo: 6023.2023/0002200-0

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: CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Endereço: Rua Almirante Calheiros - 392 - - Tatuapé - São Paulo - SP - 03066070 CNPJ / CPF: 46.044.392/0001-91
Telefone: 00(011)2227-8510
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.333 -2 Conta Corrente - 000.100.112-4

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.126.3011.1358 - Construção e Implantação do Descomplica SP
Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 91 - Obras em Andamento - Uso Especifico na Administração
Item: 99 - Outros Imóveis de uso Especifico na Administração
Histórico: Ata de Registro de Preços nº 18/SIURB/2022, para realização de a execução dos serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, com fornecimento de materiais e mão de obra na Unidade Descomplica Guaianases.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 708.377,62 Setecentos e Oito Mil e Trezentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.593.363,06	Reserva : 20709/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 708.377,62	Contratação : 5767/2024
Valor do Empenho:	R\$ 708.377,62	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 3.884.985,44	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 110 Descrição 30 dias corridos da data do ateste efetuada pela fiscalização vinculado à €

Prazo(em dias) : 181 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	308.331,40	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	216.880,64	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	183.165,58	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D801459