





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 32748

Global  
Data de Emissão: 01/03/2024  
Processo: 6023.2023/0002199-3

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: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  
Endereço: Rua Marcelino Champagnat - 580 - - Jardim da Glória - São Paulo - SP - 04114000 CNPJ / CPF: 57.646.374/0001-04  
Telefone: 11 - 2061-3871  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.023 -6 Conta Corrente - 000.017.332-0

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 26/SIURB/2022, para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações de segundo escalão, na Unidade Pirituba/Jaraguá do Programa Descomplica SP,  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 703.506,91 Setecentos e Três Mil e Quinhentos e Seis Reais e Noventa e Um Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

|                              |                  | Operação Anterior       |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 3.884.985,44 | Reserva : 21284/2024    |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 703.506,91   | Contratação : 6091/2024 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 703.506,91   |                         |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 3.181.478,53 |                         |
| 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) : 183 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor      | Mês | Valor      | Mês | Valor |
|-----|-------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|
| Jan | 0,00  | Abr | 46.994,30  | Jul | 201.159,01 | Out | 0,00  |
| Fev | 0,00  | Mai | 144.614,70 | Ago | 0,00       | Nov | 0,00  |
| Mar | 0,00  | Jun | 310.738,90 | Set | 0,00       | Dez | 0,00  |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D801459