



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: 40635	Ano/Exercício: 2023
	Nº Termo original:

Nº Processo: 6023.2023/0002003-2 **Situação:** ATIVA**Nº Edital:** 08.005/2021**Tipo da Contratação:** 2 - Termo de Contrato - Serviços**Dotação:** 23.10.04.126.3011.2.818.44904000.00.1.500.9001.1**Elemento:** 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**Sub-Elemento:** 03 Serviços Técnicos Profissionais de TIC**Item:** 01 Serviços de Processamento de Dados**Fundamentação Legal:** 6 - Lei Federal 10.520/02**Modalidade Licitação:** 12 - Pregão**Condição de Pagamento:** **Código:** 96 - **Descrição:** 30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atest**Índice Econômico:** 41 - SEM REAJUSTE**Informado:****Fiscal Responsável:** -**Designação do fiscal:****Registro de Preço:** 1501/2023**Órgão RP:** -**Órgão Externo:** 1 - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município d**Data do lo:****Preposto da contratada:****Dt. Início vigência:****Dt. Fim vigência:****Dt. Fim vigência atualizada:****Dt. Assinat. Despacho:** 22/12/2023**Dt. Public. Despacho:****Nº Pág. D.O.C. Despacho:****Dt. Assinat. Contrato:****Dt. Public. Contrato:****Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de cabeamento óptico utilizando a tecnologia GPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) e Rede Elétrica para TI, contemplando todos os materiais e mão de obra necessária, para os 27º e 34º andares e para o Centro Tecnológico e Logístico (CTL) da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	1.778.730,04	0,00	0,00	0,00	1.778.730,04
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	1.778.730,04	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
158991	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMATICA LTDA	Credor	ATIVO	22/12/2023		
Avenida Prefeito João Vilalobo Quero, 1505							

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
89080	21/12/2023	6023.2023/0002003-2	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
126497	2023 22/12/2023	1.778.730,04	0,00	1.778.730,04	6023.2023/0002003-2	03.756.801/0001-70	LPM TELEINFORMATICA LTDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE RESERVA

Nº 89.080

Data de Emissão: 21/12/2023

Processo: 6023.2023/0002003-2

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:	04.126.3011.2.818	-Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
Despesa:	4.4.90.40.00	-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:	00.1.500.9001	-Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Crédito Orçam.:	1	-Suplementar

Especificação

Histórico da Reserva: CONTRATAÇÃO da empresa L.P.M TELEINFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.756.801/0001-70, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de cabeamento óptico utilizando a tecnologia GPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) e Rede Elétrica para TI, contemplando todos os materiais e mão de obra necessária, para os 27º e 34º andares e para o Centro Tecnológico e Logístico (CTL) da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

Valor da Reserva: R\$ 1.778.730,04 (Um Milhão e Setecentos e Setenta e Oito Mil e Setecentos e Trinta Reais e Quatro Centavos)

Demonstrativo de Saldos na Inclusão

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.778.730,04
----------------------------	------------------

Valor da Reserva:	R\$ 1.778.730,04
-------------------	------------------

Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 0,00
------------------------------	----------

Responsável pela área Contábil

Incluído no Sistema por D801459



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 126497

Global
Data de Emissão: 22/12/2023
Processo: 6023.2023/0002003-2

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 - 27ª A E 34ª A - Centro - São Paulo - SP - 01009000 CNPJ: 46.392.163/0001-68
Telefone: (11) 2075-7256

Identificação do Credor

Credor: LPM TELEINFORMATICA LTDA
Endereço: Avenida Prefeito João Vilalobo Quero - 1505 - AREA 03 - Jardim Belval - Barueri - SP - 06422122 CNPJ / CPF: 03.756.801/0001-70
Telefone: (11)- 2755-5700
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 722 -6 Conta Corrente - 000.042.223-1

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.126.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
Despesa: 4.4.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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: 03 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Item: 01 - Serviços de Processamento de Dados
Histórico: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de cabeamento óptico utilizando a tecnologia GPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) e Rede Elétrica para TI, para os 27º, 34ª andares e o CTL.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.778.730,04 Um Milhão e Setecentos e Setenta e Oito Mil e Setecentos e Trinta Reais e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.778.730,04	Reserva : 89080/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.778.730,04	Contratação : 40635/2023
Valor do Empenho:	R\$ 1.778.730,04	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 0,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 96 Descrição 30 dias corridos da apresentação da NF com comprovação e atestado do

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	1.778.730,04

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D801459