



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 20178

Global
Data de Emissão: 08/02/2024
Processo: 6023.2019/0003628-4

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: METASIX TECNOLOGIA LTDA
Endereço: BELA CINTRA 1149 - 00 - - CONSOLACAO - São Paulo - SP - 14159070 CNPJ / CPF: 11.545.952/0001-07
Telefone: 48902444

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.998 -1 Conta Corrente - 000.008.824-2

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.24.126.3011.4300 - Modernização, operação e manutenção dos canais SP156
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 05 - Serviços Técnicos Profissionais
Item: 01 - Gerenciamento
Histórico: Contrato nº 01/SMIT/2022 - Prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, implantação, operação, gerenciamento de central de atendimento e gestão de atendimento receptivo e ativo. (Global)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 6.474.728,04 Seis Milhões e Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 12.149.279,12	Reserva : 16269/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 12.149.279,12	Contratação : 7991/2022
Valor do Empenho:	R\$ 6.474.728,04	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 5.674.551,08	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 5.674.551,08	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	90	30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 913 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	591.880,77	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	5.882.847,27	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 20189

Estimativo
Data de Emissão: 08/02/2024
Processo: 6023.2019/0003628-4

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: METASIX TECNOLOGIA LTDA
Endereço: BELA CINTRA 1149 - 00 - - CONSOLACAO - São Paulo - SP - 14159070 CNPJ / CPF: 11.545.952/0001-07
Telefone: 48902444

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.998 -1 Conta Corrente - 000.008.824-2

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.24.126.3011.4300 - Modernização, operação e manutenção dos canais SP156
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 05 - Serviços Técnicos Profissionais
Item: 01 - Gerenciamento
Histórico: Contrato nº 01/SMIT/2022 - Prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, implantação, operação, gerenciamento de central de atendimento e gestão de atendimento receptivo e ativo. (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 243.413,80 Duzentos e Quarenta e Três Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Oitenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 5.674.551,08	Reserva : 16269/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 5.674.551,08	Contratação : 7991/2022
Valor do Empenho:	R\$ 243.413,80	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 5.431.137,28	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 5.431.137,28	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 913 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	243.413,80	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479