



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 32876

Global  
Data de Emissão: 05/04/2022  
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: MULTICANAL CONTACT CENTER LTDA  
Endereço: CNB 3 - 501 - LOTE 5/6 - Taguatinga Norte (Taguatinga) - Brasília - DF - 72115035 CNPJ / CPF: 11.126.675/0001-06  
Telefone: (61)30384625  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.501 -6 Conta Corrente - 000.051.851-4

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.24.126.3011.4300 - Manutenção e Operação da Central de Atendimento Telefônico - 156  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 05 - Serviços Técnicos Profissionais  
Item: 01 - Gerenciamento  
Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, implantação, operação, gerenciamento de central de atendimento e gestão de atendimento receptivo e ativo nas formas eletrônica e humana, tecnológica - Central 156  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 188.548,89 Cento e Oitenta e Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                   |                         |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 11.257.646,34 | Reserva : 25562/2022    |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 7.102.432,24  | Contratação : 7997/2022 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 188.548,89    |                         |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 11.069.097,45 |                         |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 6.913.883,35  |                         |

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) : 900 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor     | Mês | Valor     | Mês | Valor     |
|-----|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| Jan | 0,00  | Abr | 0,00      | Jul | 26.935,56 | Out | 26.935,56 |
| Fev | 0,00  | Mai | 0,00      | Ago | 26.935,56 | Nov | 26.935,56 |
| Mar | 0,00  | Jun | 26.935,56 | Set | 26.935,56 | Dez | 26.935,53 |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D859417

### Extrato da Contratação

|                                                                           |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão - origem:</b> 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia | <b>Órgão atual:</b> 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec |
| <b>Unidade - origem:</b> 10 - Gabinete do Secretário                      | <b>Unidade atual:</b> 10 - Gabinete do Secretário               |
| <b>Nº Referência:</b> 7997 <b>Ano/Exercício:</b> 2022                     | <b>Nº Termo original:</b>                                       |

|                        |                                                                                             |           |       |                       |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|--------------|
| Nº Processo:           | 6023.2019/0003628-4                                                                         | Situação: | ATIVA | Nº Edital:            | 31/SMIT/2021 |
| Tipo da Contratação:   | 2 - Termo de Contrato - Serviços                                                            |           |       |                       |              |
| Dotação:               |                                                                                             |           |       |                       |              |
| Elemento:              |                                                                                             |           |       |                       |              |
| Sub-Elemento:          |                                                                                             |           |       |                       |              |
| Item:                  |                                                                                             |           |       |                       |              |
| Fundamentação Legal:   | 6 - Lei Federal 10.520/02                                                                   |           |       | Modalidade Licitação: |              |
| Condição de Pagamento: | Código: 90 - Descrição: 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou |           |       |                       |              |
| Índice Econômico:      | 33 - IPC/FIPE                                                                               |           |       | Informado:            |              |
| Fiscal Responsável:    | -                                                                                           |           |       |                       |              |
| Designação do fiscal:  |                                                                                             |           |       |                       |              |
| Registro de Preço:     | Órgão RP: -                                                                                 |           |       |                       |              |
|                        | Órgão Externo: -                                                                            |           |       |                       |              |

|                                          |                                         |                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data do lo:</b>                       |                                         |                                     |
| <b>Preposto da contratada:</b>           |                                         |                                     |
| <b>Dt. Início vigência:</b>              | <b>Dt. Fim vigência:</b>                | <b>Dt. Fim vigência atualizada:</b> |
| <b>Dt. Assinat. Despacho:</b> 04/04/2022 | <b>Dt. Public. Despacho:</b> 05/04/2022 | <b>Nº Pág. D.O.C. Despacho:</b> 95  |
| <b>Dt. Assinat. Contrato:</b>            | <b>Dt. Public. Contrato:</b>            | <b>Nº Pág. D.O.C Contrato:</b>      |

**Objeto da contratação:** Prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, implantação, operação, gerenciamento de central de atendimento e gestão de atendimento receptivo e ativo nas formas eletrônica e humana, bem como plataforma tecnológica e serviços técnicos especializados para o fornecimento, implantação, operação, manutenção e gestão de solução multicanal integrada, de atendimento e gerenciamento do relacionamento com o cidadão e digitalização de serviços públicos da Prefeitura do Município de São Paulo

| Valores                     | Montante Principal | Montante Reajuste | Aditamentos   | Reajustes  | VI. Atualizado |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|----------------|
| VI. Inicial da Contratação: | 782.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 782.000,00     |
| VI. Empenhos Anteriores:    | 0,00               | 0,00              |               |            |                |
|                             | Saldo a Empenhar   | Saldo a Liquidar  | Saldo a Pagar | Pagamentos | Anulações      |
| Montante Principal:         | 782.000,00         | 0,00              | 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 |
| 211643   | 11.126.675/0001-06 | MULTICANAL CONTACT CENTER LTDA<br>CNP 3. 501 | Credor       | ATIVO    | 04/04/2022   |                |                |

Sujeito a Retenção:

12 - Pregão



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2022

## Relatório de Credor

## Dados Básicos

Código: 211643  
C.N.P.J. / C.P.F.: 11.126.675/0001-06

Razão Social: MULTICANAL CONTACT CENTER LTDA

Nome Fantasia:

Natureza: Jurídica

IE/RG:

PIS/NIT/PASEP:

Classificação: Credor

C.I. INSS:

CCM:

## Endereço

CEP: 72115-035  
Número: 501  
Cidade: Brasília  
Telefone: (61)30384625  
Cert. ISO:  
Contato: Raphael Neves

Logradouro: CNB 3  
Bairro: Taguatinga Norte (Taguatinga)  
UF: DF  
Fax:  
E-Mail: raphael@comunix.net.br

Caixa Postal:

## Complemento

Período Suspensão: De: a  
Período Concordata: De: a  
Dt. Último Empenho:  
Validação CPF/CNPJ: Razão Social e Natureza Jurídica conforme Receita Federal em 05/04/2022

Advertido até:  
Data Cadastro: 31/03/2015

Inidôneo até:  
Usuário Cadastro: D859417

## Habilitação

## Certificado Registro Habilitação

Nº Habilitação:  
Natureza Jurídica:

Data Validade:  
Data Capital Valor:

Data Renovação:  
VI. Capital Social: 0,00

## Representante

Nome:  
Descrição Cargo:  
CEP:  
Número:  
Cidade:  
Nº Telefone:

Logradouro:  
Bairro:  
UF:  
Nº Fax:

Nº Caixa Postal:

## Datas Documentos

## Certidão de Regularidade

Tributos Federais: Tributos Municipais Imobiliários: INSS:  
Tributos Estaduais: Tributos Municipais Mobiliários: FGTS:

## Certidão Negativa

Inscr. Dívida Ativa: Falências ou concordatas:

## Contábil

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica:  
Balanço Patrimonial e Demonstrativo Contábil Último Exercício Social:

## Conta Corrente

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 1.501 - 6 BAIRRO BRASIL  
Conta Corrente: 000.051.851-4

## Sócio(s)

C.N.P.J. / C.P.F. Razão Social

CEP Logradouro Número Complemento Bairro Cidade Estado

## Ocorrência(s)

Data Ocorrência

## Pensionista(s)

CPF/CNPJ: Razão Social: Banco Agência Conta Corrente Tipo Cont