



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 14210

Global
Data de Emissão: 30/01/2024
Processo: 6023.2022/0001637-8

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: ALPEN ENERGIA E REFRIGERACAO LTDA
Endereço: Rua Camiranga - 72 - - Cerqueira César - São Paulo - SP - 01417060 CNPJ / CPF: 24.265.303/0001-02
Telefone: (11) 3081-2229

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.504 -8 Conta Corrente - 000.023.305-6

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
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: 17 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contrato nº 75/SMIT/2022 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças originais do sistema de climatização/Ar condicionados tipo condicionador de ar, bem como análise química do ar. (Global)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 11.932,37 Onze Mil e Novecentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 3.326.446,14	Reserva : 11698/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 12.378,85	Contratação : 37920/2022
Valor do Empenho:	R\$ 11.932,37	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 3.314.513,77	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 446,48	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 93 Descrição 30 dias corridos após a aprovação da nota fiscal pelo gestor

Prazo(em dias) : 730 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	98,56	Abr	991,66	Jul	991,66	Out	991,66
Fev	991,66	Mai	991,66	Ago	991,66	Nov	991,66
Mar	991,66	Jun	991,66	Set	991,66	Dez	1.917,21

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 14230

Estimativo
Data de Emissão: 30/01/2024
Processo: 6023.2022/0001637-8

Identificação da Unidade

Órgão: 23.00 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
Unidade: 23.10 - Gabinete do Secretário
Endereço: Rua Líbero Badaró - 425 - 27ªA E 34ªA - Centro - São Paulo - SP - 01009000
Telefone: (11) 2075-7256
CNPJ: 46.392.163/0001-68
SMIT
SMIT-G

Identificação do Credor

Credor: ALPEN ENERGIA E REFRIGERACAO LTDA
Endereço: Rua Camiranga - 72 - - Cerqueira César - São Paulo - SP - 01417060
CNPJ / CPF: 24.265.303/0001-02
Telefone: (11) 3081-2229
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.504 -8 Conta Corrente - 000.023.305-6

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
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: 17 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contrato nº 75/SMIT/2022 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças originais do sistema de climatização/Ar condicionados tipo condicionador de ar, bem como análise química do ar. (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 374,88 Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 3.314.513,77	Reserva : 11698/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 446,48	Contratação : 37920/2022
Valor do Empenho:	R\$ 374,88	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 3.314.138,89	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 71,60	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 93 Descrição 30 dias corridos após a aprovação da nota fiscal pelo gestor

Prazo(em dias) : 730 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	31,24	Jul	31,24	Out	31,24
Fev	33,32	Mai	31,24	Ago	31,24	Nov	31,24
Mar	31,24	Jun	31,24	Set	31,24	Dez	60,40

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479