



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 121120

Global  
Data de Emissão: 28/12/2022  
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 - Agência - Conta Corrente -

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal  
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

Especificação da Despesa

SubElemento: 17 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos  
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos  
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças originais do sistema de climatização/Ar condicionado, tipo condicionador de ar, bem como análise química do ar.  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 17.562,24 Dezesete Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                |                          |
|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 276.139,92 | Reserva : 67671/2022     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 17.562,24  | Contratação : 37920/2022 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 17.562,24  |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 258.577,68 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00       |                          |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 93 Descrição 30 dias corridos após a aprovação da nota fiscal pelo gestor  
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 | 17.562,24 |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D755745