

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 120164

Global
Data de Emissão: 06/12/2023
Processo: 6023.2023/0000233-6

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: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Endereço: VINTE E OITO DE SETEMBRO - 1216 - VILA DOM PEDRO I - São Paulo - SP - 42670000 CNPJ / CPF: 24.892.087/0001-17
Telefone: 31411918

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 5.853 -X Conta Corrente - 000.001.290-4

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
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: 78 - Limpeza e Conservação
Item: 01 - Limpeza de Ambientes
Histórico: SUB.MP - PREST. SERV. LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PREGÃO 004/SUB.MP/2023
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.004,35 Dois Mil e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 395.142,87	Reserva : 56408/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 13.120,26	Contratação : 38132/2023
Valor do Empenho:	R\$ 2.004,35	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 393.138,52	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 11.115,91	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	84	30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d

Prazo(em dias) : 366 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	2.004,35

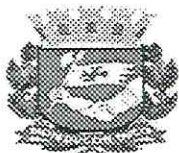
Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Órgão: 63.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista SUB-MP
Unidade: 63.10 - Administração da Subprefeitura SUB-MP - ADM-SUB

Letícia G. dos Anjos
R.F. 781.895.5
Supervisora
SUB-MP/CAF/SF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D726303



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 120159

Global
Data de Emissão: 06/12/2023
Processo: 6055.2023/0002909-3

Identificação da Unidade

Órgão: 63.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista SUB-MP
Unidade: 63.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa - 76 - sala 24 - Vila Jacui - São Paulo - SP - 08060150 CNPJ: 05.535.758/0001-48
Telefone: (11) 2297-9200

Identificação do Credor

Credor: SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Endereço: VINTE E OITO DE SETEMBRO - 1216 - VILA DOM PEDRO I - São Paulo - SP - 42670000 CNPJ / CPF: 24.892.087/0001-17
Telefone: 31411918

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 5.853 -X Conta Corrente - 000.001.290-4

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.15.122.3024.2100 - 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: 78 - Limpeza e Conservação
Item: 01 - Limpeza de Ambientes
Histórico: SUB.MP - PREST. SERV. LIMPEZA, ASSEIO E CONSERV. PREDIAL - PREGÃO 004/SUB.MP/23
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 10.126,03 Dez Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 36.616,59	Reserva : 71667/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 20.841,32	Contratação : 38132/2023
Valor do Empenho:	R\$ 10.126,03	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 26.490,56	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 10.715,29	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	84	30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d

Prazo(em dias) : 366 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	10.126,03

Letícia G. dos Anjos
R.F. 781.895.5

SUB-MP/CAF/SF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D726303