



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 12135

Global

Data de Emissão: 02/02/2023

Processo: 6048.2022/0003676-6

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 - 27ª A E 34ª A - Centro - São Paulo - SP - 01009000 CNPJ: 46.392.163/0001-68  
Telefone: (11) 2075-7256

Identificação do Credor

Credor: SR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI  
Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 269 - 000 - - Vila Azevedo - São Paulo - SP - 03308050 CNPJ / CPF: 01.582.046/0001-29  
Telefone: (11) 20984933

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.204 -1 Conta Corrente - 000.029.532-9

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: T.C 30/SUB-PE/22 - Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial - DESCOMPLICA  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 61.687,67 Sessenta e Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 6.939.196,00	Reserva : 10544/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 515.579,00	Contratação : 30140/2022
Valor do Empenho:	R\$ 61.687,67	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 6.877.508,33	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 453.891,33	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	5.607,97	Jul	5.607,97	Out	5.607,97
Fev	5.607,97	Mai	5.607,97	Ago	5.607,97	Nov	5.607,97
Mar	5.607,97	Jun	5.607,97	Set	5.607,97	Dez	5.607,97

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE  
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura SUB-PE - ADM-SUB

Responsável pela Área Contábil

Titular da Unidade Orçamentária

Incluído no Sistema por D733054

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> 23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6048.2022/0003676-6	<b>Nº DO EMPENHO</b> 12135/2023
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> SMIT-G	<b>NOME</b> Gabinete do Secretário		<b>TELEFONE</b> (11) 2075-7256

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11,00	MES	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene com disponibilização de mão de obra e com fornecimento de materiais de limpeza, saneantes domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sabonete líquido, reposição de saboneteiras, dispensers de papel, máquinas, utensílios e equipamentos a serem executados nas instalações da Subprefeitura Penha (prédio sede e depósito/oficinas).	5.607,9700000	61.687,67
DATA DE EMISSÃO 02/02/2023				<b>R\$</b>	<b>61.687,67</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6048.2022/0003676-6</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>12135/2023</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> SMIT-G	<b>NOME</b> Gabinete do Secretário	<b>TELEFONE</b> (11) 2075-7256	

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço