



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 81728

Global
Data de Emissão: 02/07/2024
Processo: 6023.2020/0000291-8

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: ANDORINHA SERVICOS OPERACIONAIS EIRELI
Endereço: Rua Arcipreste Andrade - 727 - ***** - Ipiranga - São Paulo - SP - 04268020 CNPJ / CPF: 17.894.410/0001-26
Telefone: (11) 2355-7806/7830

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 5.853 -X Conta Corrente - 000.022.918-0

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
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: 99 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Item: 01 - Serviços de Atendimento ao Público e de Apoio Administrativo
Histórico: Contrato nº 15/SMIT/2020 - Prestação de Serviço de Recepção. (Global)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 15.738,80 Quinze Mil e Setecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 197.826,87	Reserva : 17428/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 20.110,47	Contratação : 9140/2020
Valor do Empenho:	R\$ 15.738,80	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 182.088,07	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 4.371,67	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.825 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	3.066,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	408,80	Nov	3.066,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	3.066,00	Dez	6.132,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 81734

Estimativo
Data de Emissão: 02/07/2024
Processo: 6023.2020/0000291-8

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: ANDORINHA SERVICOS OPERACIONAIS EIRELI
Endereço: Rua Arcipreste Andrade - 727 - ***** - Ipiranga - São Paulo - SP - 04268020 CNPJ / CPF: 17.894.410/0001-26
Telefone: (11) 2355-7806/7830

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 5.853 -X Conta Corrente - 000.022.918-0

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
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: 99 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Item: 01 - Serviços de Atendimento ao Público e de Apoio Administrativo
Histórico: Contrato nº 15/SMIT/2020 - Prestação de Serviço de Recepção. (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 3.944,56 Três Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 182.088,07	Reserva : 17428/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.944,56	Contratação : 9140/2020
Valor do Empenho:	R\$ 3.944,56	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 178.143,51	
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) : 1.825 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	768,42
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	102,46	Nov	768,42
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	768,42	Dez	1.536,84

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479