



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 81738

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: NEXT CLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Endereço: Rua Refinaria Presidente Bernardes - 1153 - - Vila Antonieta - São Paulo - SP - 03475000 CNPJ / CPF: 28.364.435/0001-34
Telefone: (11) 9246-2236

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.800 -2 Conta Corrente - 000.024.674-3

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 16/SMIT/2020 - Prestação de Serviço de Copeiragem. (Global)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 29.948,48 Vinte e Nove Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 178.143,51	Reserva : 17440/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 39.771,03	Contratação : 9139/2020
Valor do Empenho:	R\$ 29.948,48	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 148.195,03	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 9.822,55	

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	5.834,12
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	777,88	Nov	5.834,12
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	5.834,12	Dez	11.668,24

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 81745

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

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: NEXT CLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Endereço: Rua Refinaria Presidente Bernardes - 1153 - - Vila Antonieta - São Paulo - SP - 03475000
CNPJ / CPF: 28.364.435/0001-34
Telefone: (11) 9246-2236

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.800 -2 Conta Corrente - 000.024.674-3

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 16/SMIT/2020 - Prestação de Serviço de Copeiragem. (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 8.977,89 Oito Mil e Novecentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 148.195,03
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 8.977,89
Valor do Empenho: R\$ 8.977,89
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 139.217,14
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 17440/2024
Contratação : 9139/2020

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	1.748,94
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	233,19	Nov	1.748,94
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	1.748,94	Dez	3.497,88

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479