



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 14434

Global
Data de Emissão: 07/02/2023
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\$ 40.060,96 Quarenta Mil e Sessenta Reais e Noventa e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 478.117,92	Reserva : 13170/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 87.595,29	Contratação : 9139/2020
Valor do Empenho:	R\$ 40.060,96	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 438.056,96	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 47.534,33	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.095 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	5.834,12	Jul	5.834,12	Out	0,00
Fev	5.834,12	Mai	5.834,12	Ago	5.056,24	Nov	0,00
Mar	5.834,12	Jun	5.834,12	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 14467

Estimativo
Data de Emissão: 07/02/2023
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. (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 8.414,82 Oito Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 438.056,96	Reserva : 13170/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 47.534,33	Contratação : 9139/2020
Valor do Empenho:	R\$ 8.414,82	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 429.642,14	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 39.119,51	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.095 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	1.225,46	Jul	1.225,46	Out	0,00
Fev	1.225,46	Mai	1.225,46	Ago	1.062,06	Nov	0,00
Mar	1.225,46	Jun	1.225,46	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479