



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 83445

Estimativo
Data de Emissão: 30/08/2023
Processo: 6023.2019/0003628-4

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: BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS SA
Endereço: Rua Hipódromo - 1024 - ANEXO 1030 - Mooca - São Paulo - SP - 03164140
CNPJ / CPF: 24.913.412/0006-95
Telefone: (61) 3035-5007
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.307 -3 Conta Corrente - 000.007.039-4

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.24.126.3011.4300 - Modernização, operação e manutenção dos canais SP156
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: 05 - Serviços Técnicos Profissionais
Item: 01 - Gerenciamento
Histórico: Contrato nº01/SMIT/2022 - Prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, implantação, operação, gerenciamento de central de atendimento e gestão de atendimento receptivo e ativo.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 625.344,86 Seiscentos e Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 701.456,81
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 697.645,99
Valor do Empenho: R\$ 625.344,86
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 76.111,95
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 72.301,13

Operação Anterior

Reserva : 5138/2023
Contratação : 7981/2022

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 913 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	389.829,30	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	235.515,56	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D755745



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 83450

Estimativo
Data de Emissão: 30/08/2023
Processo: 6023.2019/0003628-4

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: METASIX TECNOLOGIA LTDA
Endereço: BELA CINTRA 1149 - 00 - - CONSOLACAO - São Paulo - SP - 14159070 CNPJ / CPF: 11.545.952/0001-07
Telefone: 48902444

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.998 -1 Conta Corrente - 000.008.824-2

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.24.126.3011.4300 - Modernização, operação e manutenção dos canais SP156
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: 05 - Serviços Técnicos Profissionais
Item: 01 - Gerenciamento
Histórico: Contrato nº01/SMIT/2022 - Prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, implantação, operação, gerenciamento de central de atendimento e gestão de atendimento receptivo e ativo.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 72.301,13 Setenta e Dois Mil e Trezentos e Um Reais e Treze Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 76.111,95	Reserva : 5138/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 72.301,13	Contratação : 7991/2022
Valor do Empenho:	R\$ 72.301,13	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 3.810,82	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	90	30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 913 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	55.949,82	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	16.351,31	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D755745