PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº **11006**

Estimativo

Data de Emissão: 31/01/2023

Processo: 6023.2021/0001396-2

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: **BARSOTTI SERVICOS DE PORTARIA EIRELI**

Endereço: **Avenida Pereira Barreto - 1395 - Sala 125 - Paraíso - Santo André - SP - 09190610** CNPJ / CPF: 10.468.394/0001-60

Telefone: (11)2896-4788

Dados Bancários: **Banco - 1** **Agência - 1.557 -1** **Conta Corrente -** **000.029.201-X**

Identificação da Dotação

Programática: **23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP**

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 51/SMIT/2021 - Prestação de serviços de gestão e direção técnica da Unidade de Atendimento, assistência de direção e atendimento ao público, para o programa Descomplica SP - Vila Maria/Vila Guilherme. (REAJUSTE)

Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão

Valor: **R$ 3.566,16** Três Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:	R$ 10.042.660,57
Saldo Anterior da Reserva:	R$ 3.566,16
Valor do Empenho:	R$ 3.566,16
Saldo Disponível da Dotação:	R$ 10.039.094,41
Saldo Disponível da Reserva:	R$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : **9859/2023**

Contratação : 25068/2021

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 730 Inicio da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	3.566,16	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D889686