



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 26713

Global
Data de Emissão: 09/03/2023
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 - 27ª A E 34ª A - 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
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 811.200,00 Oitocentos e Onze Mil e Duzentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 5.601.765,76	Reserva : 20761/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 928.416,22	Contratação : 25068/2021
Valor do Empenho:	R\$ 811.200,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 4.790.565,76	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 117.216,22	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 730 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	78.000,00	Jul	78.000,00	Out	78.000,00
Fev	0,00	Mai	78.000,00	Ago	78.000,00	Nov	78.000,00
Mar	78.000,00	Jun	78.000,00	Set	78.000,00	Dez	109.200,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D801459



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 26723

Estimativo
Data de Emissão: 09/03/2023
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
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 61.813,44 Sessenta e Um Mil e Oitocentos e Treze Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.790.565,76	Reserva : 20761/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 117.216,22	Contratação : 25068/2021
Valor do Empenho:	R\$ 61.813,44	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 4.728.752,32	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 55.402,78	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 730 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	5.943,60	Jul	5.943,60	Out	5.943,60
Fev	0,00	Mai	5.943,60	Ago	5.943,60	Nov	5.943,60
Mar	5.943,60	Jun	5.943,60	Set	5.943,60	Dez	8.321,04

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D801459