



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 86574

Global
Data de Emissão: 10/10/2022
Processo: 6023.2019/0002813-3

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: 23.10.04.122.3011.2403 - 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 - Tesouro Municipal
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

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 121/SMIT/2019-Prestação de serviços continuados de atendimento ao público, através de postos de trabalho/dia e apoio administrativo para atendimento das unidades do Programa Descomplica SP (Global).
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 611.218,11 Seiscentos e Onze Mil e Duzentos e Dezoito Reais e Onze Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.309.241,93	Reserva : 39205/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 858.182,33	Contratação : 26492/2019
Valor do Empenho:	R\$ 611.218,11	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 698.023,82	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 246.964,22	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato
Prazo(em dias) : 1.460 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	0,00	Nov	2.590,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	608.628,11

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 86579

Estimativo
Data de Emissão: 10/10/2022
Processo: 6023.2019/0002813-3

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: 23.10.04.122.3011.2403 - 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 - Tesouro Municipal
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

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 121/SMIT/2019-Prestação de serviços continuados de atendimento ao público, através de postos de trabalho/dia e apoio administrativo para atendimento das unidades do Programa Descomplica SP (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 111.164,40 Cento e Onze Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 698.023,82	Reserva : 39205/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 246.964,22	Contratação : 26492/2019
Valor do Empenho:	R\$ 111.164,40	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 586.859,42	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 135.799,82	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato
Prazo(em dias) : 1.460 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	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	111.164,40

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479