



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 24865

Global  
Data de Emissão: 01/03/2023  
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: 23.10.04.126.3011.2403 - 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 121/SMIT/2019 - Prestação de serviços continuados de atendimento ao público e apoio administrativo, para unidades do Descomplica/SP. (Global)  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 399.600,00 Trezentos e Noventa e Nove Mil e Seiscentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

|                              |                  | Operação Anterior        |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 9.849.699,68 | Reserva : 19312/2023     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 430.049,52   | Contratação : 26492/2019 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 399.600,00   |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 9.450.099,68 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 30.449,52    |                          |

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 | 399.600,00 | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00  |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D889686