



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 112779

Estimativo
Data de Emissão: 21/11/2023
Processo: 6023.2022/0000627-5

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: MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
Endereço: Rodovia Presidente Castelo Branco - 11350 - Sala 03 - Jardim Maria Cristina - Barueri - SP - 06421400 CNPJ / CPF: 00.495.124/0001-95
Telefone: (11) 5189-9191
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.744 -2 Conta Corrente - 000.030.174-4

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
Despesa: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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: 16 - Outsourcing de Impressão
Item: 01 - Outsourcing de Impressão
Histórico: Contrato nº 47/SMIT/2022 - Prestação de serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de multifuncionais, suporte técnico, manutenção on-site, fornecimento de peças e insumos para atendimento do Programa Descomplica SP. (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 5.455,75 Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 432.519,31	Reserva : 21877/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 180.220,00	Contratação : 25387/2022
Valor do Empenho:	R\$ 5.455,75	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 427.063,56	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 174.764,25	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	84	30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d

Prazo(em dias) : 1.095 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	2.367,59
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	3.088,16

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479