PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº **12914**

Global

Data de Emissão: 24/01/2024

Processo: 6023.2022/0000625-9

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: **MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **Estrada Velha de Bragança Paulista - 000 - Nº 910 - . - Mairiporã - SP - 07600000** CNPJ / CPF: 02.656.438/0001-58

Telefone: 114413-2577

Dados Bancários: **Banco - 1** **Agência - 2.258 -6** **Conta Corrente - 000.008.950-8**

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: **01 - Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Rede**

Item: **01 - Locação de Equipamentos - Ativos de Rede**

Histórico: Contrato nº 41/SMIT/2022 - Prestação de serviços de outsourcing com locação, instalação, fornecimento de peças, baterias e manutenção preventiva e corretiva de NoBreaks, para o Programa Descomplica SP. (Global)

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

Valor: **R$ 157.520,00** Cento e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:	R$ 15.267.484,00
Saldo Anterior da Reserva:	R$ 163.385,00
Valor do Empenho:	R$ 157.520,00
Saldo Disponível da Dotação:	R$ 15.109.964,00
Saldo Disponível da Reserva:	R$ 5.865,00

Operação Anterior

Reserva : **10753/2024**

Contratação : 22955/2022

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.095 Inicio da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	13.200,00	Jul	13.200,00	Out	13.200,00
Fev	12.320,00	Mai	13.200,00	Ago	13.200,00	Nov	13.200,00
Mar	13.200,00	Jun	13.200,00	Set	13.200,00	Dez	26.400,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº **12940**

Estimativo

Data de Emissão: 24/01/2024

Processo: 6023.2022/0000625-9

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: **MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **Estrada Velha de Bragança Paulista - 000 - Nº 910 - . - Mairiporã - SP - 07600000** CNPJ / CPF: 02.656.438/0001-58

Telefone: 114413-2577

Dados Bancários: **Banco - 1** **Agência - 2.258 -6** **Conta Corrente - 000.008.950-8**

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: **01 - Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Rede**

Item: **01 - Locação de Equipamentos - Ativos de Rede**

Histórico: Contrato nº 41/SMIT/2022 - Prestação de serviços de outsourcing com locação, instalação, fornecimento de peças, baterias e manutenção preventiva e corretiva de NoBreaks, para o Programa Descomplica SP. (Reajuste)

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

Valor: **R$ 3.816,65** Três Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:	R$ 15.109.964,00
Saldo Anterior da Reserva:	R$ 5.865,00
Valor do Empenho:	R$ 3.816,65
Saldo Disponível da Dotação:	R$ 15.106.147,35
Saldo Disponível da Reserva:	R$ 2.048,35

Operação Anterior

Reserva : **10753/2024**

Contratação : 22955/2022

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.095 Inicio da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	483,12	Jul	483,12	Out	0,00
Fev	450,91	Mai	483,12	Ago	483,12	Nov	0,00
Mar	483,12	Jun	483,12	Set	467,02	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479