



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 77.071

Global  
Data de Emissão: 21/08/2019  
Processo: 6023.2019/0001750-6

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 INFORMÁTICA LTDA.  
Endereço: Rua Alexandre Dumas - 2.100 - 16º andar, Cj. 162 - Chácara Santo Antônio (Zona Sul) - São Paulo - SP - 04717004 CNPJ / CPF: 00.495.124/0001-95  
Telefone: (11) 5189-9191  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.347 -2 Conta Corrente - 000.030.174-4

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.15.122.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação  
Despesa: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Outsourcing de Impressão  
Item: 01 - Outsourcing de Impressão  
Histórico: Adesão à Ata de Registro de Preço nº 13.12/18 - PRODAM, para atendimento da prestação de serviços de outsourcing de impressão departamental para cobertura das demandas desta Pasta  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 30.422,00 Trinta Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |               |                          |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 30.422,00 | Reserva : 44955/2019     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 30.422,00 | Contratação : 20156/2019 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 30.422,00 |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 0,00      |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00      |                          |

Programação da Liquidação

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

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 | 7.605,50  |
| Fev | 0,00  | Mai | 0,00  | Ago | 0,00  | Nov | 7.605,50  |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 15.211,00 |

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D801459