



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 65501

Global

Data de Emissão: 02/08/2022
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 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: 23.10.15.122.3011.2818 - 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
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Outsourcing de Impressão
Item: 01 - Outsourcing de Impressão
Histórico: Contrato nº 79/SMIT/2019-Ata RP 13.12/2018- Produm - Prestação de Serviços de Impressão Departamental. (Global)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 27.293,48 Vinte e Sete Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 325.773,28	Reserva : 15829/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 33.255,16	Contratação : 20156/2019
Valor do Empenho:	R\$ 27.293,48	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 298.479,80	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 5.961,68	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Prazo(em dias) : 1.459 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	6.823,37
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	6.823,37
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	13.646,74

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 65503

Estimativo
Data de Emissão: 02/08/2022
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 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: 23.10.15.122.3011.2818 - 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
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Outsourcing de Impressão
Item: 01 - Outsourcing de Impressão
Histórico: Contrato nº 79/SMIT/2019-Ata RP 13.12/2018- Prodam - Prestação de Serviços de Impressão Departamental. (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 5.961,68 Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 298.479,80	Reserva : 15829/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 5.961,68	Contratação : 20156/2019
Valor do Empenho:	R\$ 5.961,68	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 292.518,12	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato
Prazo(em dias) : 1.459 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	1.490,42
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	1.490,42
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	2.980,84

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479