



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 90.478

Global
Data de Emissão: 04/10/2019
Processo: 6023.2019/0002815-0

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: 23.10.04.126.3011.4412 - Ações de Inovação e Melhoria no Atendimento ao Cidadão
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: Prestação de Serviços de Impressão Departamental para atendimento do Programa Descomplica SP - SÃO MATEUS (ATA RP Nº 13.12/18 PRODAM).
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 82.224,66 Oitenta e Dois Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 141.554,82	Reserva : 57836/2019
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 118.060,17	Contratação : 23686/2019
Valor do Empenho:	R\$ 82.224,66	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 59.330,16	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 35.835,51	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.096 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	41.112,33
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	41.112,33

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 23.10.04.126.3011.4.412.33904000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6023.2019/0002815-0	Nº DO EMPENHO 90478/2019
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMIT-G	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 2075-7256

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	Prestação de Serviços de Impressão Departamental para atendimento do Programa Descomplica SP – SÃO MATEUS (ATA RP Nº 13.12/18 PRODAM). QUANTIDADE: - 9 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 - 648 MILHEIRO MONOCROMÁTICA A4 - MMA4-P8 - 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 - 12 MILHEIRO COLORIDO A4 - MPA4-P12 - 12 MILHEIRO MONOCROMÁTICO A4 - MPA4-P12	82.224,6600000	82.224,66
DATA DE EMISSÃO 04/10/2019			R\$	82.224,66	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D609479



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
23.10.04.126.3011.4.412.33904000.00		6023.2019/0002815-0	90478/2019
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
SMIT-G	Gabinete do Secretário	(11) 2075-7256	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço