



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 963

Estimativo
Data de Emissão: 15/01/2024
Processo: 6011.2023/0002127-0

Identificação da Unidade

Órgão: 11.00 - Secretaria do Governo Municipal SGM
Unidade: 11.20 - Gabinete do Secretário GAB-SGM
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 46.395.000/0001-39
Telefone: (11) 3113-9782

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: 11.20.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 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: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral
Histórico: Contratação de empresa especializada em Outsourcing de Impressão
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 586.226,41 Quinhentos e Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 3.091.005,17	Reserva : 399/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 639.519,72	Contratação : 31820/2023
Valor do Empenho:	R\$ 586.226,41	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 2.504.778,76	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 53.293,31	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato
Prazo(em dias) : 366 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	53.293,31	Abr	53.293,31	Jul	53.293,31	Out	53.293,31
Fev	53.293,31	Mai	53.293,31	Ago	53.293,31	Nov	53.293,31
Mar	53.293,31	Jun	53.293,31	Set	53.293,31	Dez	0,00

Diretor II
RF: 849.145-3
CRC 1SP325217
SGM/CAF/DEOF

Assinado de forma digital
por WILLIAM RAFAEL
MENDES DE
TOLEDO:42152988817
Dados: 2024.01.15
16:07:16 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D881072



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2023/0002127-0	Nº DO EMPENHO 963/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO GAB-SGM	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3113-9782

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	Contratação de empresa especializada em Outsourcing de Impressão.	586.226,4100000	586.226,41
DATA DE EMISSÃO 15/01/2024			R\$	586.226,41	

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2023/0002127-0	963/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
GAB-SGM	Gabinete do Secretário	(11) 3113-9782	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Contrato nº 49/2023 - SGM.