



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 99084

Estimativo
Data de Emissão: 19/10/2023
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\$ 53.293,31 Cinquenta e Três Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Um Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 960.995,94	Reserva : 56198/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 709.670,03	Contratação : 31820/2023
Valor do Empenho:	R\$ 53.293,31	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 907.702,63	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 656.376,72	

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	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	26.646,65
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	26.646,66

ALICIA DANTAS DE OLIVEIRA
SILVA:47870557803
Assinado de forma digital por ALICIA DANTAS DE OLIVEIRA
SILVA:47870557803
Dados: 2023.10.19 12:25:18 -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 99084/2023
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	15,00	UN	ITEM 1 - Impressora colorida A4 33 ppm - CS531dw.	128,4800000	1.927,20
2	15,00	MIL	CS531dw - Impressão monocromática.	105,0000000	1.575,00
3	15,00	MIL	CS531dw - Impressão colorida.	200,0000000	3.000,00
4	59,00	UN	ITEM 2 - Multifuncional colorida A4 33ppm - CX635adwe.	263,1900000	15.528,21
5	50,00	MIL	CX635dwe - Impressão monocromática.	110,0000000	5.500,00
6	70,00	MIL	CX635dwe - Impressão colorida.	176,3800000	12.346,60
7	6,00	UN	ITEM 3 - Multifuncional colorida A3 55ppm - C8155.	1.597,0500000	9.582,30
8	16,00	MIL	C8155 - Impressão monocromática.	90,0000000	1.440,00
9	21,00	MIL	C8155 - Impressão colorida.	114,0000000	2.394,00
DATA DE EMISSÃO 19/10/2023			R\$	53.293,31	

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D881072



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2023/0002127-0	99084/2023
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
Demais condições conforme contrato.