



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 31456

Estimativo
Data de Emissão: 22/03/2023
Processo: 6048.2020/0000266-3

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Candapuí - 492 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000 CNPJ: 05.640.843/0001-76
Telefone: (11) 3397-5100

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: 61.10.04.126.3011.2818 - 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: 00.1.500.9001 - 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: 16 - Outsourcing de Impressão
Item: 01 - Outsourcing de Impressão
Histórico: TC. 01/SUB-PE/20 -SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - REAJUSTE
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.798,18 Dois Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais e Dezoito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 33.418,41	Reserva : 14897/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.798,18	Contratação : 688/2020
Valor do Empenho:	R\$ 2.798,18	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 30.620,23	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.460 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	265,65	Jul	265,65	Out	265,65
Fev	0,00	Mai	265,65	Ago	265,65	Nov	265,65
Mar	141,68	Jun	265,65	Set	265,65	Dez	531,30

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D733054

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2020/0000266-3	Nº DO EMPENHO 31456/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3397-5100

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	SER	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA 55 MILHEIROS/MÊS - REAJUSTE A PARTIR DE 15/02/23	2.798,1800000	2.798,18
DATA DE EMISSÃO 22/03/2023				R\$	2.798,18

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2020/0000266-3	Nº DO EMPENHO 31456/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-5100	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

APOSTILAMENTO SEI Nº 080153977.