



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 31.058

Global
Data de Emissão: 25/03/2019
Processo: 6023.2018/0001319-3

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: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, a partir de impressoras multifuncionais, para atender as necessidades desta Pasta, para as unidades do Descomplica SP, a saber: Campo Limpo, Butantã e Santana/ Tucuruvi.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 55.244,61 Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 286.055,76	Reserva : 18769/2019
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 55.244,61	Contratação : 7276/2019
Valor do Empenho:	R\$ 55.244,61	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 230.811,15	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.095 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	6.138,29	Jul	6.138,29	Out	6.138,29
Fev	0,00	Mai	6.138,29	Ago	6.138,29	Nov	6.138,29
Mar	0,00	Jun	6.138,29	Set	6.138,29	Dez	6.138,29

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D801459



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 34.529

Global
Data de Emissão: 03/04/2020
Processo: 6023.2018/0001319-3

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: Rua Funchal - 129 - CONJ. E 1B - Vila Olímpia - São Paulo - SP - 04551060 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: 23.10.04.126.3011.4412 - 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: Contrato nº 23/SMIT/2019-Serv. Impressão Departamental Descomplica Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 56.063,05 Cinquenta e Seis Mil e Sessenta e Três Reais e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 729.772,77	Reserva : 12376/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 58.866,19	Contratação : 7276/2019
Valor do Empenho:	R\$ 56.063,05	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 673.709,72	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 2.803,14	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Prazo(em dias) : 1.096 Início da Vigência : 27/03/2019

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	3.198,68	Jul	6.138,29	Out	6.138,29
Fev	0,00	Mai	2.601,65	Ago	0,00	Nov	10.000,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	4.000,00	Dez	23.986,14

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 47.519

Global
Data de Emissão: 01/06/2020
Processo: 6023.2018/0001319-3

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: Rua Funchal - 129 - CONJ. E 1B - Vila Olímpia - São Paulo - SP - 04551060 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: 23.10.04.126.3011.4412 - Ações de Inovação e Melhoria no Atendimento ao Cidadão
Despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item: 02 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Não Tributável
Histórico: Despesa de Exercício Anterior - DEA - o pagamento a ser realizado à empresa MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 6.916,84 Seis Mil e Novecentos e Dezesesse Reais e Oitenta e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 6.916,84	Reserva : 31822/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 6.916,84	Contratação : 7276/2019
Valor do Empenho:	R\$ 6.916,84	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 0,00	
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) : 1.096 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	0,00
Mar	0,00	Jun	6.916,84	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D755745



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 56.669

Estimativo
Data de Emissão: 06/07/2020
Processo: 6023.2018/0001319-3

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: Rua Funchal - 129 - CONJ. E 1B - Vila Olímpia - São Paulo - SP - 04551060 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: 23.10.04.126.3011.4412 - 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: Contrato nº 23/SMIT/2019-Impressão Departamental Programa Descomplica SP: Campo Limpo, Butantã e Santana/ Tucuruvi
Fundamentação Legal: (REAJUSTE a partir de 27/03/2020) 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.842,19 Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Dezenove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 673.709,72	Reserva : 12376/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.803,14	Contratação : 7276/2019
Valor do Empenho:	R\$ 1.842,19	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 671.867,53	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 960,95	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	93	30 dias corridos após a aprovação da nota fiscal pelo gestor

Prazo(em dias) : 1.096 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	833,69	Out	201,70
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	201,70	Nov	201,70
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	201,70	Dez	201,70

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



Extrato da Contratação

Órgão - origem: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	Órgão atual: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretario	Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretario
Nº Referência: 7276	Nº Termo original: CT 23/SMIT/2019
Ano/Exercício: 2019	

Nº Processo: 6023.2018/0001319-3 **Situação:** ATIVA**Nº Edital:** 05005/2017**Tipo da Contratação:** 2 - Termo de Contrato - Serviços**Dotação:** 23.10.04.126.3011.4.412.33904000.00**Elemento:** 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**Sub-Elemento:** 16 Outsourcing de Impressão**Item:** 01 Outsourcing de Impressão**Fundamentação Legal:** 6 - Lei Federal 10.520/02**Modalidade Licitação:** 12 - Pregão**Condição de Pagamento:** **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato**Índice Econômico:** 33 - IPC/FIPE**Informado:****Fiscal Responsável:** 833.584-2-Mariana Dias Vieira de Novaes**Designação do fiscal:****Registro de Preço:** 1312/2018**Órgão RP:** -**Órgão Externo:** 1 - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município d**Data do lo:****Preposto da contratada:****Dt. Início vigência:** 27/03/2019**Dt. Fim vigência:** 26/03/2022**Dt. Fim vigência atualizada:** 26/03/2022**Dt. Assinat. Despacho:** 22/03/2019**Dt. Public. Despacho:** 23/03/2019**Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 85**Dt. Assinat. Contrato:** 27/03/2019**Dt. Public. Contrato:** 09/04/2019**Nº Pág. D.O.C Contrato:** 129

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, a partir de impressoras multifuncionais, para atender as necessidades desta Pasta, para as unidades do Descomplica SP, a saber: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	220.978,44	0,00	0,00	2.420,40	223.398,84
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulacões
Montante Principal:	85.157,51	38.101,79	3.374,78	94.344,36	0,00
Montante Reajuste:	578,21	1.842,19	0,00	0,00	0,00

Nº Processo: 6023.2018/0001319-3 **Situação:** ATIVA**Nº Edital:** 05005/2017**Tipo da Contratação:** 2 - Termo de Contrato - Serviços**Dotação:** 23.10.04.126.3011.4.412.33904000.00**Elemento:** 92 Despesas de Exercícios Anteriores**Sub-Elemento:** 39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Item:** 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Não Tributável**Fundamentação Legal:** 6 - Lei Federal 10.520/02**Modalidade Licitação:** 12 - Pregão**Condição de Pagamento:** **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato**Índice Econômico:** 33 - IPC/FIPE**Informado:****Fiscal Responsável:** 833.584-2-Mariana Dias Vieira de Novaes**Designação do fiscal:****Registro de Preço:** 1312/2018**Órgão RP:** -**Órgão Externo:** 1 - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município d**Data do lo:****Preposto da contratada:****Dt. Início vigência:** 27/03/2019**Dt. Fim vigência:** 26/03/2022**Dt. Fim vigência atualizada:** 26/03/2022**Dt. Assinat. Despacho:** 22/03/2019**Dt. Public. Despacho:** 23/03/2019**Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 85**Dt. Assinat. Contrato:** 27/03/2019**Dt. Public. Contrato:** 09/04/2019**Nº Pág. D.O.C Contrato:** 129

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, a partir de impressoras multifuncionais, para atender as necessidades desta Pasta, para as unidades do Descomplica SP, a saber: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2020

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	Órgão atual: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretario	Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretario
Nº Referência: 7276	Nº Termo original: CT 23/SMIT/2019
Ano/Exercício: 2019	

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	220.978,44	0,00	0,00	2.420,40	223.398,84
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	85.157,51	38.101,79	3.374,78	94.344,36	0,00
Montante Reajuste:	578,21	1.842,19	0,00	0,00	0,00

Credores

Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
54606	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA Rua Funchal, 129	Credor	ATIVO	22/03/2019		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
18769	13/03/2019	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretario
12376	05/02/2020	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretario
31822	01/06/2020	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretario

Reajustes

Código	Dt. Planilhamento	Valor	Data IO	Data In	% Reajuste	Observações
1	30/06/2020	2.420,40	27/03/2020	26/03/2021	3,29	PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO - Aplicação de reajuste no valor total mensal de R\$ 201,70 (duzentos e um reais e setenta centavos), com base no índice IPC/FIPE-Setembro/2019.

Empenhos - Principal

Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
31058	2019 25/03/2019	55.244,61	0,00	55.244,61	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
14671	2020 05/02/2020	17.596,43	0,00	17.596,43	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
34529	2020 03/04/2020	56.063,05	0,00	56.063,05	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
47519	2020 01/06/2020	6.916,84	0,00	6.916,84	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA

Empenhos - Reajuste

Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
56669	2020 06/07/2020	1.842,19	0,00	1.842,19	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 49565

Estimativo
Data de Emissão: 23/06/2021
Processo: 6023.2018/0001319-3

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: Rua Luiz Seráfico Júnior - 511 - CONJ. 122 - sala A - Jardim Caravelas - São Paulo - SP - 04729080 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: 23.10.04.126.3011.4412 - 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: Contrato nº 23/SMIT/2019-Ata RP nº 13.12/2018 Produm - Impressão Departamental do Descomplica: Butantã e Santana/Tucuruvi
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 (Reajuste) Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.143,65 Dois Mil e Cento e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.666,29	Reserva : 13447/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.363,72	Contratação : 7276/2019
Valor do Empenho:	R\$ 2.143,65	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 2.522,64	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 220,07	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.095 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	428,73
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	428,73
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	428,73	Dez	857,46

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2021

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	Órgão atual: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretário	Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretário
Nº Referência: 7276	Nº Termo original: CT 23/SMIT/2019
Ano/Exercício: 2019	

Nº Processo: 6023.2018/0001319-3 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 05005/2017

Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços

Dotação: 23.10.04.126.3011.4.412.33904000.00

Elemento: 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento: 16 Outsourcing de Impressão

Item: 01 Outsourcing de Impressão

Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 **Modalidade Licitação:** 12 - Pregão

Condição de Pagamento: **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE **Informado:**

Fiscal Responsável: 833.584-2-Mariana Dias Vieira de Novaes

Designação do fiscal:

Registro de Preço: 1312/2018 **Órgão RP:** -

Órgão Externo: 1 - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município d

Data do lo:**Preposto da contratada:**

Dt. Início vigência: 27/03/2019	Dt. Fim vigência: 26/03/2022	Dt. Fim vigência atualizada: 26/03/2022
Dt. Assinat. Despacho: 22/03/2019	Dt. Public. Despacho: 23/03/2019	Nº Pág. D.O.C. Despacho: 85
Dt. Assinat. Contrato: 27/03/2019	Dt. Public. Contrato: 09/04/2019	Nº Pág. D.O.C Contrato: 129

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, a partir de impressoras multifuncionais, para atender as necessidades desta Pasta, para as unidades do Descomplica SP, a saber: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	220.978,44	0,00	(19.848,61)	8.770,87	209.900,70
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulacões
Montante Principal:	13.845,98	46.964,39	1.911,50	138.407,96	0,00
Montante Reajuste:	5.900,43	1.388,49	56,58	1.425,37	0,00

Nº Processo: 6023.2018/0001319-3 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 05005/2017

Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços

Dotação: 23.10.04.126.3011.4.412.33904000.00

Elemento: 92 Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Item: 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Não Tributável

Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 **Modalidade Licitação:** 12 - Pregão

Condição de Pagamento: **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE **Informado:**

Fiscal Responsável: 833.584-2-Mariana Dias Vieira de Novaes

Designação do fiscal:

Registro de Preço: 1312/2018 **Órgão RP:** -

Órgão Externo: 1 - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município d

Data do lo:**Preposto da contratada:**

Dt. Início vigência: 27/03/2019	Dt. Fim vigência: 26/03/2022	Dt. Fim vigência atualizada: 26/03/2022
Dt. Assinat. Despacho: 22/03/2019	Dt. Public. Despacho: 23/03/2019	Nº Pág. D.O.C. Despacho: 85
Dt. Assinat. Contrato: 27/03/2019	Dt. Public. Contrato: 09/04/2019	Nº Pág. D.O.C Contrato: 129

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, a partir de impressoras multifuncionais, para atender as necessidades desta Pasta, para as unidades do Descomplica SP, a saber: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 25940

Estimativo
Data de Emissão: 14/03/2022
Processo: 6023.2018/0001319-3

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: Rua Luiz Seráfico Júnior - 511 - CONJ. 122 - sala A - Jardim Caravelas - São Paulo - SP - 04729080 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: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
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: Contrato nº 23/SMIT/2019-Ata RP nº 13.12/2018 Prodam - Serviço de Impressão Departamental para atender ao Programa Descomplica: Campo Limpo (Supressão), Butantã e Santana/Tucuruvi. - Prorrogação (Reajuste).
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 9.048,67 Nove Mil e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.620.762,81	Reserva : 20834/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 9.048,67	Contratação : 7276/2019
Valor do Empenho:	R\$ 9.048,67	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.611.714,14	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	9	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	132,10	Jul	990,73	Out	990,73
Fev	0,00	Mai	990,73	Ago	990,73	Nov	990,73
Mar	0,00	Jun	990,73	Set	990,73	Dez	1.981,46

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 25935

Global

Data de Emissão: 14/03/2022

Processo: 6023.2018/0001319-3

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: Rua Luiz Seráfico Júnior - 511 - CONJ. 122 - sala A - Jardim Caravelas - São Paulo - SP - 04729080 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: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
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: Contrato nº 23/SMIT/2019-Ata RP nº 13.12/2018 Produm - Serviço de Impressão Departamental para atender ao Programa Descomplica: Campo Limpo (Supressão), Butantã e Santana/Tucuruvi - Prorrogação (Global)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 45.916,56 Quarenta e Cinco Mil e Novecentos e Dezesesseis Reais e Cinquenta e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.666.679,37	Reserva : 8512/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 45.916,56	Contratação : 7276/2019
Valor do Empenho:	R\$ 45.916,56	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.620.762,81	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	9	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	670,32	Jul	5.027,36	Out	5.027,36
Fev	0,00	Mai	5.027,36	Ago	5.027,36	Nov	5.027,36
Mar	0,00	Jun	5.027,36	Set	5.027,36	Dez	10.054,72

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2022

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	Órgão atual: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretário	Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretário
Nº Referência: 7276	Ano/Exercício: 2019
Nº Termo original: CT 23/SMIT/2019	

Nº Processo: 6023.2018/0001319-3 Situação: ATIVA Nº Edital: 05005/2017
Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços
Dotação: 23.10.04.126.3011.4.412.33909200.00
Elemento: 92 Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item: 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Não Tributável
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade Licitação:
Condição de Pagamento: Código: 9 - Descrição: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE Informado:
Fiscal Responsável: 833.584-2-Mariana Dias Vieira de Novaes
Designação do fiscal:
Registro de Preço: 1312/2018 Órgão RP: -
Órgão Externo: 1 - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município d

Data do lo:
Preposto da contratada:
Dt. Início vigência: 27/03/2019 Dt. Fim vigência: 26/03/2022 Dt. Fim vigência atualizada: 26/03/2023
Dt. Assinat. Despacho: 22/03/2019 Dt. Public. Despacho: 23/03/2019 Nº Pág. D.O.C. Despacho: 85
Dt. Assinat. Contrato: 27/03/2019 Dt. Public. Contrato: 09/04/2019 Nº Pág. D.O.C. Contrato: 129

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, a partir de impressoras multifuncionais, para atender as necessidades desta Pasta, para as unidades do Descomplica SP, a saber: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	220.978,44	0,00	41.045,49	20.659,63	282.683,56
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	60.328,32	33.323,38	0,00	168.372,23	0,00
Montante Reajuste:	15.715,93	1.229,03	0,00	3.714,67	0,00

Nº Processo: 6023.2018/0001319-3 Situação: ATIVA Nº Edital: 05005/2017
Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços
Dotação: 23.10.04.126.3011.2.403.33904000.00
Elemento: 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 16 Outsourcing de Impressão
Item: 01 Outsourcing de Impressão
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade Licitação:
Condição de Pagamento: Código: 9 - Descrição: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE Informado:
Fiscal Responsável: 833.584-2-Mariana Dias Vieira de Novaes
Designação do fiscal:
Registro de Preço: 1312/2018 Órgão RP: -
Órgão Externo: 1 - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município d

Data do lo:
Preposto da contratada:
Dt. Início vigência: 27/03/2019 Dt. Fim vigência: 26/03/2022 Dt. Fim vigência atualizada: 26/03/2023
Dt. Assinat. Despacho: 22/03/2019 Dt. Public. Despacho: 23/03/2019 Nº Pág. D.O.C. Despacho: 85
Dt. Assinat. Contrato: 27/03/2019 Dt. Public. Contrato: 09/04/2019 Nº Pág. D.O.C. Contrato: 129

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, a partir de impressoras multifuncionais, para atender as necessidades desta Pasta, para as unidades do Descomplica SP, a saber: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2022

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	Órgão atual: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretário	Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretário
Nº Referência: 7276	Nº Termo original: CT 23/SMIT/2019
Ano/Exercício: 2019	

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	220.978,44	0,00	41.045,49	20.659,63	282.683,56
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulacões
Montante Principal:	60.328,32	33.323,38	0,00	168.372,23	0,00
Montante Reajuste:	15.715,93	1.229,03	0,00	3.714,67	0,00

Nº Processo: 6023.2018/0001319-3 Situação: ATIVA Nº Edital: 05005/2017
Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços
Dotação: 23.10.04.126.3011.4.412.33904000.00
Elemento: 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 16 Outsourcing de Impressão
Item: 01 Outsourcing de Impressão
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade Licitação:
Condição de Pagamento: Código: 9 - Descrição: 30 dias corridos após adimplimento do contrato
Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE Informado:
Fiscal Responsável: 833.584-2-Mariana Dias Vieira de Novaes
Designação do fiscal:
Registro de Preço: 1312/2018 Órgão RP: -
Órgão Externo: 1 - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município d

Data do lo:
Preposto da contratada:
Dt. Início vigência: 27/03/2019 Dt. Fim vigência: 26/03/2022 Dt. Fim vigência atualizada: 26/03/2023
Dt. Assinat. Despacho: 22/03/2019 Dt. Public. Despacho: 23/03/2019 Nº Pág. D.O.C. Despacho: 85
Dt. Assinat. Contrato: 27/03/2019 Dt. Public. Contrato: 09/04/2019 Nº Pág. D.O.C Contrato: 129

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, a partir de impressoras multifuncionais, para atender as necessidades desta Pasta, para as unidades do Descomplica SP, a saber: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	220.978,44	0,00	41.045,49	20.659,63	282.683,56
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulacões
Montante Principal:	60.328,32	33.323,38	0,00	168.372,23	0,00
Montante Reajuste:	15.715,93	1.229,03	0,00	3.714,67	0,00

Credores

Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
54606	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Credor	ATIVO	22/03/2019		
		Rua Luiz Seráfico Junior, 511					

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
18769	13/03/2019	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário
12376	05/02/2020	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário
31822	01/06/2020	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário
13447	11/02/2021	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário
8512	27/01/2022	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2022

Extrato da Contratação

Órgão - origem:	23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	Órgão atual:	23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec
Unidade - origem:	10 - Gabinete do Secretário	Unidade atual:	10 - Gabinete do Secretário
Nº Referência:	7276	Ano/Exercício:	2019
		Nº Termo original:	CT 23/SMIT/2019

Reajustes						
Código	Dt. Planilhamento	Valor	Data I0	Data In	% Reajuste	Observações
1	30/06/2020	3.626,11	25/02/2019	25/02/2020	3,29	PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO - Aplicação de reajuste no valor total mensal de R\$ 201,70 (duzentos e um reais e setenta centavos), com base no índice IPC/FIPE-Setembro/2019. PLANILHA: 03/08/2020 - ATUALIZAÇÃO ÍNDICE = 2,9570%.
2	14/06/2021	5.144,76	25/02/2019	25/02/2021	5,41	02º TERMO DE APOSTILAMENTO - IPC / FIPE (nov/19 - out/20) = 5,41% - sobre o valor reajustado: R\$ 5.176,02 (Principal=5.027,36 + Reajuste/2020=148,66). PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2021 à 26/03/2022. VALOR TOTAL (MENSAL) ANTERIOR: R\$ 5.176,02. VALOR TOTAL (MENSAL) REAJUSTADO: R\$ 5.456,09 (Principal: 5.027,36 + Reajuste/2021: 428,73).
3	04/03/2022	11.888,76	25/02/2019	25/02/2022	10,30	Prorrogação de 12 (doze) meses - IPC/FIPE: nov/2020 - out/2021 (Proposta ATA RP) = 10,30% sobre o valor reajustado mensal de R\$ 5.456,09 (Principal: 5.027,36 + Reajuste/2021: 428,73). Valor total mensal atual a partir de 27/03/2022 de R\$ 6.018,09 (Principal: 5.027,36 + Reajuste/2022: 990,73).

Despachos de Aditamento		
Código	Dt. Assinatura	Descrição
1	24/09/2020	(DOC.25/09/2020-pg.80) AUTORIZO a celebração de Termo de Aditamento para: Suprimir 9,22% ao quantitativo objeto do Contrato. Despacho 29/09/2020 - RETIFICO o despacho publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, do dia 25 de setembro de 2020, página 80 (doc. 033651707), para que nele conste o seguinte: - Suprimir aproximadamente 9% do quantitativo (supressão da prestação de serviços na unidade Campo Limpo-referente locação), passando o valor contratual inicial de R\$ 220.978,44 para R\$ 204.899,16 (com reajuste).
2	19/01/2022	03º TERMO DE APOSTILAMENTO (DOC.21/01/2022-pg.70) - ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA para: 23.10.04.126.3011.2403.3390.4000.00.
3	10/03/2022	Prorrogar o Contrato nº 23/SMIT/2019, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de seu vencimento, no valor total mensal de R\$ 6.018,09 reajustado (Principal: 5.027,36 + Reajuste/2022: 990,73).

Aditamentos Contratuais						
Código	N. Despacho	Indicador Prazo	Qt. Dias	VI. Acréscimo	VI. Supressão	Objeto do Aditamento
Tipo do aditamento:		OBJETO				
1	1	NENHUM	0	0,00	19.282,83	Supressão da prestação de serviços na unidade Campo Limpo (locação).
Tipo do aditamento:		PRORROGAÇÃO				
2	3	ACRÉSCIMO	365	60.328,32	0,00	Prorrogar pelo período de 12 (doze) meses, no valor total mensal de R\$ 6.018,09 e valor total anual de R\$ 72.217,08 reajustados (Principal: 60.328,32 + Reajuste/2022: 11.888,76).

Empenhos - Principal							
Nº	Ano	Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J. Nome / Razão Social
31058	2019	25/03/2019	55.244,61	0,00	55.244,61	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
14671	2020	05/02/2020	17.596,43	0,00	17.596,43	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
34529	2020	03/04/2020	56.063,05	8.865,40	47.197,65	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
47519	2020	01/06/2020	6.916,84	0,00	6.916,84	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
17098	2021	11/02/2021	60.328,32	0,00	60.328,32	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
9113	2022	27/01/2022	14.411,76	0,00	14.411,76	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA

Empenhos - Reajuste							
Nº	Ano	Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J. Nome / Razão Social
56669	2020	06/07/2020	1.842,19	755,67	1.086,52	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
17220	2021	11/02/2021	1.783,92	0,00	1.783,92	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
49565	2021	23/06/2021	2.143,65	1.299,42	844,23	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
9122	2022	27/01/2022	1.229,03	0,00	1.229,03	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA

12 - Pregão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 9122

Estimativo
Data de Emissão: 27/01/2022
Processo: 6023.2018/0001319-3

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: Rua Luiz Seráfico Júnior - 511 - CONJ. 122 - sala A - Jardim Caravelas - São Paulo - SP - 04729080 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: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
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: Contrato nº 23/SMIT/2019-Ata RP nº 13.12/2018 Prodam - Serviço de Impressão Departamental para atender ao Programa Descomplica: Campo Limpo (Supressão), Butantã e Santana/Tucuruvi. (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.229,03 Um Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 9.532.670,24	Reserva : 8512/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 54.608,43	Contratação : 7276/2019
Valor do Empenho:	R\$ 1.229,03	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 9.531.441,21	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 53.379,40	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.095 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	371,57	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	428,73	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	428,73	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 9113

Global
Data de Emissão: 27/01/2022
Processo: 6023.2018/0001319-3

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: Rua Luiz Seráfico Júnior - 511 - CONJ. 122 - sala A - Jardim Caravelas - São Paulo - SP - 04729080 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: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
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: Contrato nº 23/SMIT/2019-Ata RP nº 13.12/2018 Prodam - Serviço de Impressão Departamental para atender ao Programa Descomplica: Campo Limpo (Supressão), Butantã e Santana/Tucuruvi. (Global)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 14.411,76 Quatorze Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Setenta e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 9.547.082,00	Reserva : 8512/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 69.020,19	Contratação : 7276/2019
Valor do Empenho:	R\$ 14.411,76	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 9.532.670,24	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 54.608,43	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.095 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	4.357,04	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	5.027,36	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	5.027,36	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2022

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	Órgão atual: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretário	Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretário
Nº Referência: 7276	Ano/Exercício: 2019
Nº Termo original: CT 23/SMIT/2019	

Nº Processo: 6023.2018/0001319-3 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 05005/2017
Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços
Dotação: 23.10.04.126.3011.4.412.33904000.00
Elemento: 92 Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento: 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item: 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Não Tributável
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 **Modalidade Licitação:**
Condição de Pagamento: **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE **Informado:**
Fiscal Responsável: 833.584-2-Mariana Dias Vieira de Novaes
Designação do fiscal:
Registro de Preço: 1312/2018 **Órgão RP:** -
Órgão Externo: 1 - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município d

Data do lo:
Preposto da contratada:
Dt. Início vigência: 27/03/2019 **Dt. Fim vigência:** 26/03/2022 **Dt. Fim vigência atualizada:** 26/03/2022
Dt. Assinat. Despacho: 22/03/2019 **Dt. Public. Despacho:** 23/03/2019 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 85
Dt. Assinat. Contrato: 27/03/2019 **Dt. Public. Contrato:** 09/04/2019 **Nº Pág. D.O.C Contrato:** 129

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, a partir de impressoras multifuncionais, para atender as necessidades desta Pasta, para as unidades do Descomplica SP, a saber: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	220.978,44	0,00	(19.282,83)	8.770,87	210.466,48
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	0,00	37.849,16	0,00	163.846,45	0,00
Montante Reajuste:	3.827,17	1.229,03	0,00	3.714,67	0,00

Nº Processo: 6023.2018/0001319-3 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** 05005/2017
Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços
Dotação: 23.10.04.126.3011.4.412.33904000.00
Elemento: 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 16 Outsourcing de Impressão
Item: 01 Outsourcing de Impressão
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 **Modalidade Licitação:**
Condição de Pagamento: **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Índice Econômico: 33 - IPC/FIPE **Informado:**
Fiscal Responsável: 833.584-2-Mariana Dias Vieira de Novaes
Designação do fiscal:
Registro de Preço: 1312/2018 **Órgão RP:** -
Órgão Externo: 1 - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município d

Data do lo:
Preposto da contratada:
Dt. Início vigência: 27/03/2019 **Dt. Fim vigência:** 26/03/2022 **Dt. Fim vigência atualizada:** 26/03/2022
Dt. Assinat. Despacho: 22/03/2019 **Dt. Public. Despacho:** 23/03/2019 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 85
Dt. Assinat. Contrato: 27/03/2019 **Dt. Public. Contrato:** 09/04/2019 **Nº Pág. D.O.C Contrato:** 129

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, a partir de impressoras multifuncionais, para atender as necessidades desta Pasta, para as unidades do Descomplica SP, a saber: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2022

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologi	Órgão atual: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretario	Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretario
Nº Referência: 7276	Nº Termo original: CT 23/SMIT/2019
Ano/Exercício: 2019	

Empenhos - Reajuste

Nº	Ano	Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
56669	2020	06/07/2020	1.842,19	755,67	1.086,52	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
17220	2021	11/02/2021	1.783,92	0,00	1.783,92	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
49565	2021	23/06/2021	2.143,65	1.299,42	844,23	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
9122	2022	27/01/2022	1.229,03	0,00	1.229,03	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA

12 - Pregão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 31247

Global
Data de Emissão: 21/03/2023
Processo: 6023.2018/0001319-3

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: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
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: Contrato nº.23/SMIT/2019 - Serviço de Impressão departamental para atender ao Programa Descomplica/SP unidades: Butantã e Santana/Tucuruvi.Prorrogação Global
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 45.916,55 Quarenta e Cinco Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.633.493,84	Reserva : 21880/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 45.916,55	Contratação : 7276/2019
Valor do Empenho:	R\$ 45.916,55	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 4.587.577,29	
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) : 1.825 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	670,31	Jul	5.027,36	Out	5.027,36
Fev	0,00	Mai	5.027,36	Ago	5.027,36	Nov	5.027,36
Mar	0,00	Jun	5.027,36	Set	5.027,36	Dez	10.054,72

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D801459



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 31248

Estimativo
Data de Emissão: 21/03/2023
Processo: 6023.2018/0001319-3

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: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
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: Contrato nº.23/SMIT/2019 - Serviço de Impressão departamental para atender ao Programa Descomplica/SP unidades: Butantã e Santana/Tucuruvi. Prorrogação Reajuste
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 13.237,03 Treze Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.587.577,29	Reserva : 22950/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 13.237,03	Contratação : 7276/2019
Valor do Empenho:	R\$ 13.237,03	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 4.574.340,26	
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) : 1.825 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	193,24	Jul	1.449,31	Out	1.449,31
Fev	0,00	Mai	1.449,31	Ago	1.449,31	Nov	1.449,31
Mar	0,00	Jun	1.449,31	Set	1.449,31	Dez	2.898,62

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D801459



Extrato da Contratação

Órgão - origem: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	Órgão atual: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretário	Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretário
Nº Referência: 7276	Nº Termo original: CT 23/SMIT/2019
Ano/Exercício: 2019	

Nº Processo: 6023.2018/0001319-3 **Situação:** ATIVA**Nº Edital:** 05005/2017**Tipo da Contratação:** 2 - Termo de Contrato - Serviços**Dotação:** 23.10.04.126.3011.4.412.33904000.00.0**Elemento:** 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**Sub-Elemento:** 16 Outsourcing de Impressão**Item:** 01 Outsourcing de Impressão**Fundamentação Legal:** 6 - Lei Federal 10.520/02**Modalidade Licitação:** 12 - Pregão**Condição de Pagamento:** **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato**Índice Econômico:** 33 - IPC/FIPE**Informado:****Fiscal Responsável:** 833.584-2-Mariana Dias Vieira de Novaes**Designação do fiscal:** Gestor**Registro de Preço:** 1312/2018**Órgão RP:** -**Órgão Externo:** 1 - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município d**Data do lo:** 25/02/2019**Preposto da contratada:** FERNANDO WOHNATH ZAMUR**Dt. Início vigência:** 27/03/2019**Dt. Fim vigência:** 26/03/2022**Dt. Fim vigência atualizada:** 25/03/2024**Dt. Assinat. Despacho:** 22/03/2019**Dt. Public. Despacho:** 23/03/2019**Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 85**Dt. Assinat. Contrato:** 27/03/2019**Dt. Public. Contrato:** 09/04/2019**Nº Pág. D.O.C Contrato:** 129

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, a partir de impressoras multifuncionais, para atender as necessidades desta Pasta, para as unidades do Descomplica SP, a saber: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	220.978,44	0,00	101.373,81	38.051,35	360.403,60
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	78.813,78	8.609,02	6.273,43	228.656,02	0,00
Montante Reajuste:	20.332,31	5.165,78	646,02	11.907,24	0,00

Credores

Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
54606	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Credor	ATIVO	22/03/2019		
Rodovia Presidente Castelo Branco, 11350							

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
18769	13/03/2019	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário
12376	05/02/2020	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário
31822	01/06/2020	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário
13447	11/02/2021	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário
8512	27/01/2022	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário
20834	14/03/2022	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário
21879	14/03/2023	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário
21880	14/03/2023	6023.2018/0001319-3	23.10 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - Gabinete do Secretário



Extrato da Contratação

Órgão - origem: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	Órgão atual: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretario	Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretario
Nº Referência: 7276	Nº Termo original: CT 23/SMIT/2019
Ano/Exercício: 2019	

Reajustes

Código	Dt. Planilhamento	Valor	Data IO	Data In	% Reajuste	Observações
1	30/06/2020	3.626,11	25/02/2019	25/02/2020	3,29	PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO - Aplicação de reajuste no valor total mensal de R\$ 201,70 (duzentos e um reais e setenta centavos), com base no índice IPC/FIPE-Setembro/2019. PLANILHA: 03/08/2020 - ATUALIZAÇÃO ÍNDICE = 2,9570%.
2	14/06/2021	5.144,76	25/02/2019	25/02/2021	5,41	02º TERMO DE APOSTILAMENTO - IPC / FIPE (nov/19 - out/20) = 5,41% - sobre o valor reajustado: R\$ 5.176,02 (Principal=5.027,36 + Reajuste/2020=148,66). PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2021 à 26/03/2022. VALOR TOTAL (MENSAL) ANTERIOR: R\$ 5.176,02. VALOR TOTAL (MENSAL) REAJUSTADO: R\$ 5.456,09 (Principal: 5.027,36 + Reajuste/2021: 428,73).
3	04/03/2022	11.888,76	25/02/2019	25/02/2022	10,30	Prorrogação de 12 (doze) meses - IPC/FIPE: nov/2020 - out/2021 (Proposta ATA RP) = 10,30% sobre o valor reajustado mensal de R\$ 5.456,09 (Principal: 5.027,36 + Reajuste/2021: 428,73). Valor total mensal atual a partir de 27/03/2022 de R\$ 6.018,09 (Principal: 5.027,36 + Reajuste/2022: 990,73).
4	21/03/2023	17.391,72	25/02/2019	25/02/2023	7,62	Prorrogação de 12 (doze) meses - IPC/FIPE: nov/2020 - out/2021 (Proposta ATA RP) = 7,62% sobre o valor reajustado mensal de R\$ 6.018,09 (Principal: 5.027,36 + Reajuste/2022: 990,73). Valor total mensal atual a partir de 27/03/2023 de R\$ 6.018,09 (Principal: 5.027,36 + Reajuste/2023: 1.449,31).

Despachos de Aditamento

Código	Dt. Assinatura	Descrição
1	24/09/2020	(DOC.25/09/2020-pg.80) AUTORIZO a celebração de Termo de Aditamento para: Suprimir 9,22% ao quantitativo objeto do Contrato. Despacho 29/09/2020 - RETIFICO o despacho publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, do dia 25 de setembro de 2020, página 80 (doc. 033651707), para que nele conste o seguinte: - Suprimir aproximadamente 9% do quantitativo (supressão da prestação de serviços na unidade Campo Limpo-referente locação), passando o valor contratual inicial de R\$ 220.978,44 para R\$ 204.899,16 (com reajuste).
2	19/01/2022	03º TERMO DE APOSTILAMENTO (DOC.21/01/2022-pg.70) - ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA para: 23.10.04.126.3011.2403.3390.4000.00.
3	10/03/2022	Prorrogar o Contrato nº 23/SMIT/2019, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de seu vencimento, no valor total mensal de R\$ 6.018,09 reajustado (Principal: 5.027,36 + Reajuste/2022: 990,73).
4	20/03/2023	Prorrogar o Contrato nº 23/SMIT/2019, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de seu vencimento, no valor total mensal de R\$ 6.476,67 reajustado (Principal: 5.027,36 + Reajuste/2023:1.449,31).

Aditamentos Contratuais

Código	N. Despacho	Indicador	Prazo	Qt. Dias	Vi. Acréscimo	Vi. Supressão	Objeto do Aditamento
Tipo do aditamento:		OBJETO					
1	1	NENHUM		0	0,00	19.282,83	Supressão da prestação de serviços na unidade Campo Limpo (locação).
Tipo do aditamento:		PRORROGAÇÃO					
2	3	ACRÉSCIMO		365	60.328,32	0,00	Prorrogar pelo período de 12 (doze) meses, no valor total mensal de R\$ 6.018,09 e valor total anual de R\$ 72.217,08 reajustados (Principal: 60.328,32 + Reajuste/2022: 11.888,76).
3	4	ACRÉSCIMO		365	60.328,32	0,00	Prorrogar o Contrato nº 23/SMIT/2019, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de seu vencimento, no valor total mensal de R\$ 6.476,67 reajustado (Principal: 5.027,36 + Reajuste/2023:1.449,31).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	Órgão atual: 23 - Secretaria Municipal de Inovação e Tec
Unidade - origem: 10 - Gabinete do Secretario	Unidade atual: 10 - Gabinete do Secretario
Nº Referência: 7276	Nº Termo original: CT 23/SMIT/2019
Ano/Exercício: 2019	

Empenhos - Principal

Nº	Ano	Data	Valor	Vi. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
31058	2019	25/03/2019	55.244,61	0,00	55.244,61	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
14671	2020	05/02/2020	17.596,43	0,00	17.596,43	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
34529	2020	03/04/2020	56.063,05	8.865,40	47.197,65	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
47519	2020	01/06/2020	6.916,84	0,00	6.916,84	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
17098	2021	11/02/2021	60.328,32	18.911,62	41.416,70	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
9113	2022	27/01/2022	14.411,76	0,00	14.411,76	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
25935	2022	14/03/2022	45.916,56	0,00	45.916,56	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
28253	2023	14/03/2023	14.837,92	0,00	14.837,92	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA

Empenhos - Reajuste

Nº	Ano	Data	Valor	Vi. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
56669	2020	06/07/2020	1.842,19	755,67	1.086,52	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
17220	2021	11/02/2021	1.783,92	0,00	1.783,92	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
49565	2021	23/06/2021	2.143,65	1.299,42	844,23	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
9122	2022	27/01/2022	1.229,03	0,00	1.229,03	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
25940	2022	14/03/2022	9.048,67	0,00	9.048,67	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA
28254	2023	14/03/2023	3.726,67	0,00	3.726,67	6023.2018/0001319-3	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 28253

Global
Data de Emissão: 14/03/2023
Processo: 6023.2018/0001319-3

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: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
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: Contrato nº.23/SMIT/2019 - Serviço de Impressão departamental para atender ao Programa Descomplica/SP unidades: Butantã e Santana/Tucuruvi.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 14.837,92 Quatorze Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 12.830.597,04	Reserva : 21879/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 14.837,92	Contratação : 7276/2019
Valor do Empenho:	R\$ 14.837,92	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 12.815.759,12	
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	5.176,02	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	4.485,88	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	5.176,02	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D801459



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 28254

Estimativo
Data de Emissão: 14/03/2023
Processo: 6023.2018/0001319-3

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: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
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: Contrato nº.23/SMIT/2019 - Serviço de Impressão departamental para atender ao Programa Descomplica/SP unidades: Butantã e Santana/Tucuruvi.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 3.726,67 Três Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 12.815.759,12	Reserva : 21880/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 68.797,48	Contratação : 7276/2019
Valor do Empenho:	R\$ 3.726,67	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 12.812.032,45	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 65.070,81	

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	1.300,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	1.126,67	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	1.300,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D801459