



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 36135

Ordinário
Data de Emissão: 13/03/2024
Processo: 6011.2024/0000451-3

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: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: CEM - 00 - SALA 91 QUADRA 01 - TIMS - Serra - ES - 29161384 CNPJ / CPF: 12.477.490/0002-81
Telefone: (38) 3214-2111
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.209 -3 Conta Corrente - 000.039.348-7

Identificação da Dotação

Programática: 11.20.04.126.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
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: 35 - Equipamentos de Processamento de Dados
Item: 13 - Notebook
Histórico: Aquisição de 10 (dez) Notebooks.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 49.000,00 Quarenta e Nove Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 49.000,00	Reserva : 23205/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 49.000,00	Contratação : 7129/2024
Valor do Empenho:	R\$ 49.000,00	
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) : 90 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	49.000,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

DOUGLAS
STACIONISAS:103
38460829

Assinado de forma digital por
DOUGLAS
STACIONISAS:10338460829
Dados: 2024.03.13 15:54:13
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D915494



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 11.20.04.126.3011.2.818.44905200.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2024/0000451-3	Nº DO EMPENHO 36135/2024
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	10,00	UN	NOTEBOOK – CATMAT 458479 GEN3 AMD AMD RYZEN 5 PRO 5675U PASSMARK: 14.400 PONTOS 16GB DDR4 3200Mhz (2x 8GB) 256GB SSD M.2 NVME PCIe TELA 14” FHD 1920x1080@60hz Intel Wireless Wi-Fi 6 AX + BT 5.1 BATERIA 3 CELULAS 45WH TECLADO ABNT2 INTEGRADO FONTE ALIMENTAÇÃO 65WATTS WINDOWS 11 PROFESSIONAL C/DOWNGRADE P/10 PROFESSIONAL ACESSÓRIO: TRAVA DE SEGURANÇA KENSINGTON MOCHILA LENOVO P/ TRANSPORTE GARANTIA 60 MESES ON-SITE. 36 MESES P/ A BATERIA E 12 MESES P/ ACESSÓRIOS MARCA: LENOVO MODELO: THINKPAD L14	4.900,0000000	49.000,00
DATA DE EMISSÃO 13/03/2024			R\$	49.000,00	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.126.3011.2.818.44905200.00		6011.2024/0000451-3	36135/2024
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