



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 102.409

Global
Data de Emissão: 06/11/2019
Processo: 6023.2019/0002978-4

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 - 27ª A E 34ª A - Centro - São Paulo - SP - 01009000 CNPJ: 46.392.163/0001-68
Telefone: (11) 2075-7256

Identificação do Credor

Credor: PIERCOFFEE BR SERVICES FACILITIES LTDA
Endereço: Rua Eça de Queiroz - 690 - PISO SUPERIOR - Vila Mariana - São Paulo - SP - 04011033 CNPJ / CPF: 23.465.762/0001-69
Telefone: 3796-2396

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.805 -5 Conta Corrente - 000.037.649-3

Identificação da Dotação

Programática: 23.10.04.126.3011.4412 - Ações de Inovação e Melhoria no Atendimento ao Cidadão
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral
Histórico: Contrato de locação de 04 (quatro) equipamentos de café expresso, incluindo instalação, manutenção com assistência técnica e fornecimento de insumos, para atendimento do Programa Descomplica SP - São Mateus, Jabaquara, Penha e Capela do Socorro.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.450,50 Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 188.131,08 Reserva : 57346/2019
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 1.450,50 Contratação : 26532/2019
Valor do Empenho: R\$ 1.450,50
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 186.680,58
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 84 Descrição 30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste do gestor
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	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	1.450,50

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

23.10.04.126.3011.4.412.33903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6023.2019/0002978-4

Nº DO EMPENHO

102409/2019

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SMIT-G

NOME

Gabinete do Secretário

TELEFONE

(11) 2075-7256

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO Marca: GAGGIA Modelo: SINCRONY PREÇO UNITÁRIO: R\$ 388,65 (trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) DOSE: PREÇO UNITÁRIO: R\$ 0,18 (dezoito centavos)	1.450,5000000	1.450,50
DATA DE EMISSÃO 06/11/2019			R\$	1.450,50	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D609479

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

23.10.04.126.3011.4.412.33903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6023.2019/0002978-4

Nº DO EMPENHO

102409/2019

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SMIT-G

NOME

Gabinete do Secretário

TELEFONE

(11) 2075-7256

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

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