



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 88921

Global

Data de Emissão: 14/10/2022

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 - 27ªA E 34ªA - 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: 23.10.04.122.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

Especificação da Despesa

SubElemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral
Histórico: Contrato nº 122/SMIT/2019-Locação de 04 (quatro) equipamentos de café expresso, do Programa Descomplica Unidades São Mateus, Jabaquara, Penha, Capela do Socorro e Aditamento da Unidade V. Maria/V. Guilherme. (Global)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 6.288,43 Seis Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 565.157,95	Reserva : 14546/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 12.048,79	Contratação : 26532/2019
Valor do Empenho:	R\$ 6.288,43	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 558.869,52	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 5.760,36	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 84 Descrição 30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d
Prazo(em dias) : 1.460 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	6.288,43

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 88926

Estimativo
Data de Emissão: 14/10/2022
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 - 27ªA E 34ªA - 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: 23.10.04.122.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

Especificação da Despesa

SubElemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral
Histórico: Contrato nº 122/SMIT/2019-Locação de 04 (quatro) equipamentos de café expresso, do Programa Descomplica Unidades São Mateus, Jabaquara, Penha, Capela do Socorro e Aditamento da Unidade V. Maria/V. Guilherme. (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 993,81 Novecentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Um Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 558.869,52	Reserva : 14546/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 5.760,36	Contratação : 26532/2019
Valor do Empenho:	R\$ 993,81	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 557.875,71	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 4.766,55	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 84 Descrição 30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d
Prazo(em dias) : 1.460 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	993,81

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479