



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Consulta Movimento de Empenho

Empenho

Nº / Ano: 18313/2023 Data: 13/02/2023 Tipo: Estimativo

Processo: 6023.2019/0002978-4 Dotação: 23.10.04.126.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0

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)

Credor

CNPJ / CPF: 23.465.762/0001-69

Razão Social: PIERCOFFEE BR SERVICES FACILITIES LTDA

Reserva

Nº Reserva: 15284 Data: 13/02/2023 Valor: 52.204,50

Processo: 6023.2019/0002978-4 Saldo Reserva: 8.743,94

Anexo de Empenho

Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
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.	1	8.822,63	8.822,63

Eventos

Nº	Transação	Referência	Data	Valor Transação	Recurso	Data Inicial Entrega	Data Final Entrega	Usuário
1508	Canc. Empenho		16/02/2023	234,24				D609479

Execução

Mês	Programação Empenho	Cancelamentos	Liquidações	Saldo a Liquidar
Fevereiro	844,76	0,00	0,00	844,76
Março	844,76	0,00	0,00	844,76
Abril	844,76	0,00	0,00	844,76
Maio	844,76	0,00	0,00	844,76
Junho	844,76	0,00	0,00	844,76
Julho	844,76	0,00	0,00	844,76
Agosto	844,76	0,00	0,00	844,76
Setembro	844,76	0,00	0,00	844,76
Outubro	844,76	0,00	0,00	844,76
Novembro	844,76	0,00	0,00	844,76
Dezembro	375,03	234,24	0,00	140,79
Total:	8.822,63	234,24	0,00	8.588,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 18313

Estimativo
Data de Emissão: 13/02/2023
Processo: 6023.2019/0002978-4
Vide Cancelamento(s) abaixo

Identificação da Unidade

Órgão: 23.00 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
Unidade: 23.10 - Gabinete do Secretário
Endereço: Rua Líbero Badaró - 425 - 27ªA E 34ªA - Centro - São Paulo - SP - 01009000
Telefone: (11) 2075-7256
CNPJ: 46.392.163/0001-68
SMIT
SMIT-G

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: 23.10.04.126.3011.2403 - Manutenção e Operação do Descomplica SP
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 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: 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\$ 8.822,63 Oito Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 5.710.575,41	Reserva : 15284/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 17.332,33	Contratação : 26532/2019
Valor do Empenho:	R\$ 8.822,63	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 5.701.752,78	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 8.509,70	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	84	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	867,80	Jul	867,80	Out	867,80
Fev	867,80	Mai	867,80	Ago	867,80	Nov	867,80
Mar	867,80	Jun	867,80	Set	867,80	Dez	144,63

Cancelamento nº 1.508 de 16/02/2023 Valor: R\$ 234,24

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479