



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 52869

Global
Data de Emissão: 05/07/2021
Processo: 6023.2019/0000515-0

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: MOURA COFFEE VENDING LOCACOES E SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço: Rua Professor Albertino Álvaro Pinheiro - 114 - - Jardim Grimaldi - São Paulo - SP - 03922100 CNPJ / CPF: 22.083.708/0001-96
Telefone: (11)63137448
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.540 -7 Conta Corrente - 000.021.192-3

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 nº 33/SMIT/2019 - Locação de equipamentos de café expresso para atendimento das unidades: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi do Programa Descomplica SP. (Global)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 25.315,00 Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Quinze Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.115.760,32	Reserva : 2192/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 27.218,39	Contratação : 11747/2019
Valor do Empenho:	R\$ 25.315,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 4.090.445,32	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 1.903,39	

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) : 1.156 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	4.575,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	2.440,00	Nov	4.575,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	4.575,00	Dez	9.150,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 52873

Estimativo
Data de Emissão: 05/07/2021
Processo: 6023.2019/0000515-0

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

Identificação do Credor

Credor: MOURA COFFEE VENDING LOCACOES E SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço: Rua Professor Albertino Álvaro Pinheiro - 114 - - Jardim Grimaldi - São Paulo - SP - 03922100 CNPJ / CPF: 22.083.708/0001-96
Telefone: (11)63137448
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.540 -7 Conta Corrente - 000.021.192-3

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 nº 33/SMIT/2019 - Locação de equipamentos de café expresso para atendimento das unidades: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi do Programa Descomplica SP. (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 607,28 Seiscentos e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.090.445,32	Reserva : 2192/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 607,28	Contratação : 11747/2019
Valor do Empenho:	R\$ 607,28	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 4.089.838,04	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

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) : 1.156 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	109,75
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	58,53	Nov	109,75
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	109,75	Dez	219,50

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479