



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 60979

Global
Data de Emissão: 29/06/2023
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 SERVICOS LTDA
Endereço: Rua Professor Albertino Álvaro Pinheiro - 114 - - Jardim Grimaldi - São Paulo - SP - 03922100 CNPJ / CPF: 22.083.708/0001-96
Telefone: (11) 6313-7448

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.540 -7 Conta Corrente - 000.021.192-3

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 33/SMIT/2019 - Locação de equipamentos de café expresso para atendimento do Programa Descomplica SP, unidades: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi. (Global)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 18.675,00 Dezoito Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 927.428,65	Reserva : 21957/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 23.614,25	Contratação : 11747/2019
Valor do Empenho:	R\$ 18.675,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 908.753,65	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 4.939,25	

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) : 1.826 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	3.375,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	1.800,00	Nov	3.375,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	3.375,00	Dez	6.750,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 60983

Estimativo
Data de Emissão: 29/06/2023
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 SERVICOS LTDA
Endereço: Rua Professor Albertino Álvaro Pinheiro - 114 - - Jardim Grimaldi - São Paulo - SP - 03922100 CNPJ / CPF: 22.083.708/0001-96
Telefone: (11) 6313-7448

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.540 -7 Conta Corrente - 000.021.192-3

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 33/SMIT/2019 - Locação de equipamentos de café expresso para atendimento do Programa Descomplica SP, unidades: Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi - Prorrogação. (Reajuste)
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 3.762,83 Três Mil e Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 908.753,65	Reserva : 21957/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.762,83	Contratação : 11747/2019
Valor do Empenho:	R\$ 3.762,83	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 904.990,82	
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) : 1.826 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	680,03
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	362,68	Nov	680,03
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	680,03	Dez	1.360,06

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D609479