



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 79054

Estimativo
Data de Emissão: 26/06/2024
Processo: 6011.2024/0001644-9

Identificação da Unidade

Órgão: 11.00 - Secretaria do Governo Municipal SGM
Unidade: 11.20 - Gabinete do Secretário GAB-SGM
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 46.395.000/0001-39
Telefone: (11) 3113-9782

Identificação do Credor

Credor: PIERCOFFEE LOCACOES E SERVICOS LTDA
Endereço: Rua José Antônio Coelho - 864 - Vila Mariana - São Paulo - SP - 04011062 CNPJ / CPF: 06.889.835/0001-20
Telefone: (11) 5084-2100
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 300 -X Conta Corrente - 000.103.032-9

Identificação da Dotação

Programática: 11.20.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
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: Locação de 22 (vinte e duas) maquinas de café com estimativa de 25.000 (vinte e cinco mil) doses mensais e 7 (sete) aparelhos aquecedores de xícaras
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 203.933,00 Duzentos e Três Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 710.334,81	Reserva : 46619/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 267.541,67	Contratação : 19453/2024
Valor do Empenho:	R\$ 203.933,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 506.401,81	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 63.608,67	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato
Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	40.786,60
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	40.786,60
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	40.786,60	Dez	81.573,20

Diretor II
RF: 849.145-3
CRC 1SP325217
SGM/CAF/DEOF
Assinado de forma digital
por WILLIAM RAFAEL
MENDES DE
TOLEDO:42152988817
Dados: 2024.06.26
10:56:47 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D888346



DOTAÇÃO 11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2024/0001644-9	Nº DO EMPENHO 79054/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO GAB-SGM	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3113-9782

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5,00	MÊS	14 (quatorze) Máquinas de café expresso	5.544,0000000	27.720,00
2	5,00	MÊS	15.000 (quinze mil) Doses estimadas mensais de café expresso	14.700,0000000	73.500,00
3	5,00	MÊS	6 (seis) Máquinas Multibebidas	7.140,0000000	35.700,00
4	5,00	MÊS	6.000 (seis mil) Doses estimadas mensais de multibebidas	8.160,0000000	40.800,00
5	5,00	MÊS	2 (duas) Máquinas de Café com leite	1.239,6000000	6.198,00
6	5,00	MÊS	4.000 (quatro mil) Doses estimadas mensais de café com leite	3.520,0000000	17.600,00
7	5,00	MÊS	7 (sete) Aquecedores de xícaras	483,0000000	2.415,00
DATA DE EMISSÃO 26/06/2024			R\$	203.933,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2024/0001644-9	79054/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
GAB-SGM	Gabinete do Secretário	(11) 3113-9782	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço