



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 81912

Estimativo
Data de Emissão: 02/07/2025
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 máquinas de café e aquecedores de xícaras - Contrato nº 28/2024-SGM.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 224.688,00 Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.658.464,07	Reserva : 35520/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 236.909,05	Contratação : 19453/2024
Valor do Empenho:	R\$ 224.688,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.433.776,07	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 12.221,05	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato

Prazo(em dias) : 730 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	44.937,60
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	44.937,60
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	44.937,60	Dez	89.875,20

ANGELA
OLIVEIRA
SA:031152074
09

Assinado de forma
digital por ANGELA
OLIVEIRA
SA:03115207409
Dados: 2025.07.08
11:19:50 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D915494



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2024/0001644-9	Nº DO EMPENHO 81912/2025
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	MES	Locação de máquinas de café e aquecedores de xícaras.	44.937,6000000	224.688,00
DATA DE EMISSÃO 02/07/2025			R\$	224.688,00	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2024/0001644-9	81912/2025
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