



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 139058

Estimativo
Data de Emissão: 03/11/2025
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.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 5.355,14 Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.440.890,70	Reserva : 91175/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 5.355,14	Contratação : 19453/2024
Valor do Empenho:	R\$ 5.355,14	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.435.535,56	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

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	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	5.355,14
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Diretor II William Rafael
RF: 849.145-3 Mendes de Toledo
CRC 1SP325217 2025.11.03
SGM/CAF/DEOF 16:14:31 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D881072



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 139058/2025
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	1,00	sço	Locação de máquinas de café e aquecedores de xícaras (acréscimo de 01 (uma) máquina de multibebidas e doses com a estimativa de consumo de 1.000 (mil) doses mensais;)	5.355,1400000	5.355,14
DATA DE EMISSÃO 03/11/2025			R\$	5.355,14	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2024/0001644-9	139058/2025
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