PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº **12401**

Global

Data de Emissão: 29/01/2026

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: **11.20.04.122.4001.2100 - 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: Principal - 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$ 307.423,20** Trezentos e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:	R$ 2.079.378,66
Saldo Anterior da Reserva:	R$ 585.371,04
Valor do Empenho:	R$ 307.423,20
Saldo Disponível da Dotação:	R$ 1.771.955,46
Saldo Disponível da Reserva:	R$ 277.947,84

Operação Anterior

Reserva : **9114/2026**

Contratação : 19453/2024

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 730 Inicio da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	43.917,60	Jul	43.917,60	Out	0,00
Fev	43.917,60	Mai	43.917,60	Ago	43.917,60	Nov	0,00
Mar	43.917,60	Jun	43.917,60	Set	0,00	Dez	0,00

Diretor II
RF: 849.145-3
CRC 1SP325217
SGM/CAF/DEOF

William Rafael Mendes de Toledo
2026.01.29 11:26:18 -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

DOTAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.4001.2.100.33903900.00	**6011.2024/0001644-9**	**12401/2026**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO	NOME	TELEFONE
GAB-SGM	Gabinete do Secretário	(11) 3113-9782

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7,00	MES	Locação de máquinas de café e aquecedores de xícaras. (01/01 a 31/07/2026)	43.917,6000000	307.423,20

DATA DE EMISSÃO		
29/01/2026	**R$**	**307.423,20**

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D915494

DOTAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.4001.2.100.33903900.00	**6011.2024/0001644-9**	**12401/2026**

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