PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº **145879**

Estimativo

Data de Emissão: 18/11/2025

Processo: 6011.2024/0001644-9

Identificação da Unidade

Órgão: **73.00 - Secretaria Municipal de Relações Internacionais** **SMRI**

Unidade: **73.10 - Gabinete do Secretário** **SMRI**

Endereço: **Praça do Patriarca - 15 - 7º Andar - Sé - São Paulo - SP - 01002010** CNPJ: **31.560.607/0001-50**

Telefone: **(31) 1395-85**

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: **73.10.04.122.3024.2100 - 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.: **1 - Suplementar**

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: SMRI - Reajuste - 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$ 304,14** Trezentos e Quatro Reais e Quatorze Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:	R$ 299.259,90
Saldo Anterior da Reserva:	R$ 304,14
Valor do Empenho:	R$ 304,14
Saldo Disponível da Dotação:	R$ 298.955,76
Saldo Disponível da Reserva:	R$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : **98852/2025**

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	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	152,07
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	152,07

Identificação da Unidade Executora

Empresa: **01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Órgão: **11.00 - Secretaria do Governo Municipal** SGM

Unidade: **11.20 - Gabinete do Secretário** SGM - GAB-SGM

ANGELA OLIVEIRA SA:03115207409

Assinado de forma digital por ANGELA OLIVEIRA SA:03115207409
Dados: 2025.11.19 12:46:10 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D915494

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Relações Internacionais

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

DOTAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
73.10.04.122.3024.2.100.33903900.00	**6011.2024/0001644-9**	**145879/2025**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO	NOME	TELEFONE
SMRI	Gabinete do Secretário	31139585

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,00	MES	Locação de máquinas de café e aquecedores de xícaras.	152,0700000	304,14

DATA DE EMISSÃO		
18/11/2025	**R$**	**304,14**

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D915494

DOTAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
73.10.04.122.3024.2.100.33903900.00	**6011.2024/0001644-9**	**145879/2025**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO	NOME	TELEFONE
SMRI	Gabinete do Secretário	31139585

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço