



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 57397

Estimativo
Data de Emissão: 22/05/2026
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: 73.10.04.122.4001.2100 - 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: SMRI - Principal - Locação de 1 (uma) máquina de café multibebidas - Contrato nº 28/2024-SGM.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 15.890,35 Quinze Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Trinta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 455.017,61	Reserva : 38504/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 16.467,05	Contratação : 19453/2024
Valor do Empenho:	R\$ 15.890,35	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 439.127,26	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 576,70	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após o adimplemento total do contrato, inclusive docume
Prazo(em dias) : 1.095 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	3.178,07
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	3.178,07
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	3.178,07	Dez	6.356,14

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

Diretor II William Rafael
RF: 849.145-3 Mendes de Toledo
CRC 1SP325217 2026.05.22
SGM/CAF/DEOF 17:57:03 -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

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
73.10.04.122.4001.2.100.33903900.00		6011.2024/0001644-9	57397/2026
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	5,00	MES	Locação de 1 (uma) máquina de café multibebidas. (01/08 a 31/12/2026)	3.178,0700000	15.890,35
DATA DE EMISSÃO			R\$	15.890,35	
22/05/2026					

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
73.10.04.122.4001.2.100.33903900.00		6011.2024/0001644-9	57397/2026
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