



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 69865

Global

Data de Emissão: 05/06/2024
Processo: 6011.2024/0001061-0

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: OLIVEIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Endereço: TUIUTI - 903 - SALA 07 - TATUAPE - São Paulo - SP - 03081015 CNPJ / CPF: 48.240.374/0001-00
Telefone: 1137982594
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.981 -7 Conta Corrente - 000.015.611-6

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: 46 - Serviços Domésticos
Item: 02 - Copeiragem
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Copeiragem, Garçom, Ajudante de Cozinha, Auxiliar de Lavanderia, com fornecimento de uniformes, materiais de consumo e insumos, conforme especificações do Termo de Referência do Edital.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 549.076,87 Quinhentos e Quarenta e Nove Mil e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.259.411,68	Reserva : 34153/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 902.176,30	Contratação : 17110/2024
Valor do Empenho:	R\$ 549.076,87	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 710.334,81	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 353.099,43	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	31.622,23	Out	86.242,44
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	86.242,44	Nov	86.242,44
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	86.242,44	Dez	172.484,88

Diretor II
RF: 849.145-3
CRC 1SP325217
SGM/CAF/DEOF
Assinado de forma digital por
WILLIAM RAFAEL MENDES DE
TOLEDO:42152988817
Dados: 2024.06.05 17:07:17
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D637886



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 6011.2024/0001061-0	Nº DO EMPENHO 69865/2024
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	SER	Prestação de serviços de Copeiragem, Garçom, Ajudante de Cozinha, Auxiliar de Lavanderia, com fornecimento de uniformes, materiais de consumo e insumos, conforme especificações do Termo de Referência do Edital.	549.076,8700000	549.076,87
DATA DE EMISSÃO 05/06/2024			R\$	549.076,87	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2024/0001061-0	69865/2024
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
Cláusulas e demais disposições conforme Termo de Contrato.