



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 34751

Global
Data de Emissão: 05/03/2025
Processo: 6011.2024/0003580-0

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: TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA
Endereço: BARAO DE LIMEIRA - 660 - - CAMPOS ELISEOS - São Paulo - SP - 01202000 CNPJ / CPF: 20.321.273/0001-45
Telefone: (18) 991741728
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.744 -2 Conta Corrente - 000.025.667-6

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.: 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: Prestação de Serviços de Copeiragem, sendo necessários os seguintes profissionais: Copeiras, Ajudante de Cozinha, Garçons, Auxiliar de Serviços Gerais para Lavanderia e Supervisor - 21/01 a 31/12/2025.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 48.652,76 Quarenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 195.044,30	Reserva : 24632/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 48.652,76	Contratação : 638/2025
Valor do Empenho:	R\$ 48.652,76	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 146.391,54	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

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	4.292,89	Jul	4.292,89	Out	4.292,89
Fev	0,00	Mai	4.292,89	Ago	4.292,89	Nov	4.292,89
Mar	1.430,97	Jun	4.292,89	Set	4.292,89	Dez	12.878,67

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
RF: 849.145-3
CRC 1SP325217
SGM/CAF/DEOF
Assinado de forma digital por
WILLIAM RAFAEL MENDES DE
TOLEDO:42152988817
Dados: 2025.03.06 12:28:53
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D637886



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
73.10.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2024/0003580-0	34751/2025
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	1,00	SER	Prestação de Serviços de Copeiragem, sendo necessários os seguintes profissionais: Copeiras, Ajudante de Cozinha, Garçons, Auxiliar de Serviços Gerais para Lavanderia e Supervisor - 21/01 a 31/12/2025.	48.652,7600000	48.652,76
DATA DE EMISSÃO			R\$	48.652,76	
05/03/2025					

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Relações Internacionais

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
73.10.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2024/0003580-0	34751/2025
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
Cláusulas e demais disposições conforme Contrato 04/2025 - SGM.