



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 45821

Global
Data de Emissão: 01/04/2025
Processo: 6011.2024/0003580-0

Identificação da Unidade

Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Gestão SG
Unidade: 13.10 - Gabinete do Secretário SG
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - 9º ANDAR - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 49.269.251/0001-65
Telefone: (11) 3113-8000

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: 13.10.04.122.3024.2100 - 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 31/06/2025.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 45.522,30 Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Trinta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 5.810.378,85	Reserva : 31077/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 45.522,30	Contratação : 638/2025
Valor do Empenho:	R\$ 45.522,30	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 5.764.856,55	
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	19.916,01	Jul	8.535,43	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	8.535,43	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	8.535,43	Set	0,00	Dez	0,00

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: 2025.04.02 17:29:03
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D637886



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Gestão

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 13.10.04.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2024/0003580-0	Nº DO EMPENHO 45821/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SG	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3113-8000

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 31/06/2025.	45.522,3000000	45.522,30
DATA DE EMISSÃO 01/04/2025			R\$	45.522,30	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
13.10.04.122.3024.2.100.33903900.00		6011.2024/0003580-0	45821/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
SG	Gabinete do Secretário	(11) 3113-8000	

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.