# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
## NOTA DE EMPENHO

**Nº** **13233**

Global

Data de Emissão: 30/01/2026

Processo: 6011.2024/0003580-0

*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: **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: **11.20.04.122.4001.2100 - 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: **46 - Serviços Domésticos**

Item: **02 - Copeiragem**

Histórico: SGM - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de copeiragem.

Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão

Valor: **R$ 48.947,76** Quarenta e Oito Mil e Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos

*Demonstrativo de Saldos na inclusão*

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior da Dotação: | R$ 1.698.524,97 |
| Saldo Anterior da Reserva: | R$ 919.336,73 |
| Valor do Empenho: | R$ 48.947,76 |
| Saldo Disponível da Dotação: | R$ 1.649.577,21 |
| Saldo Disponível da Reserva: | R$ 870.388,97 |

*Operação Anterior*

Reserva : **10008/2026**

Contratação : 638/2025

*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 | 0,00 |
| Mar | 48.947,76 | Jun | 0,00 | Set | 0,00 | Dez | 0,00 |

Diretor II
RF: 849.145-3
CRC 1SP325217
SGM/CAF/DEOF

William Rafael
Mendes de Toledo
2026.01.30
12:59:39 -03'00'

**Responsável pela Área Contábil**

**Incluído no Sistema por D915494**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria do Governo Municipal

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**



| DOTAÇÃO | NÚMERO DO PROCESSO | Nº DO EMPENHO |
|---|---|---|
| **11.20.04.122.4001.2.100.33903900.00** | **6011.2024/0003580-0** | **13233/2026** |

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| PREFIXO | NOME | TELEFONE |
|---|---|---|
| GAB-SGM | Gabinete do Secretário | (11) 3113-9782 |

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

| ORDEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,00 | DIA | Prestação de serviços de copeiragem, sendo necessários os seguintes profissionais: Copeiras, ajudante de cozinha, garçons, auxiliar de serviços gerais para lavanderia e supervisor. (01/01 a 20/01/2026) | 2.447,3880000 | 48.947,76 |

| DATA DE EMISSÃO | | |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | **R$** | **48.947,76** |

Continua...

**Usuário responsável pela Alteração: D915494**

| DOTAÇÃO | NÚMERO DO PROCESSO | Nº DO EMPENHO |
|---|---|---|
| **11.20.04.122.4001.2.100.33903900.00** | **6011.2024/0003580-0** | **13233/2026** |

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