



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 13239

Global
Data de Emissão: 30/01/2026
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: 13.10.04.122.4001.2100 - 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: SEGES - 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\$ 5.690,29 Cinco Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Vinte e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 8.780.284,00 Reserva : 9278/2026
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 106.874,97 Contratação : 638/2025
Valor do Empenho: R\$ 5.690,29
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 8.774.593,71
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 101.184,68

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato
Prazo(em dias) : 730 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	5.690,29	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	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 William Rafael
RF: 849.145-3 Mendes de Toledo
CRC 1SP325217 2026.01.30 12:58:25
SGM/CAF/DEOF -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D915494



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Gestão

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 13.10.04.122.4001.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2024/0003580-0	Nº DO EMPENHO 13239/2026
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	20,00	DIA	Prestação de serviços de copeiragem, sendo necessários os seguintes profissionais: 1 (uma) copeira e 1 (um) garçom. (01/01 a 20/01/2026)	284,5145000	5.690,29
DATA DE EMISSÃO 30/01/2026			R\$	5.690,29	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
13.10.04.122.4001.2.100.33903900.00		6011.2024/0003580-0	13239/2026
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