



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 57834

Estimativo
Data de Emissão: 26/05/2026
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: Reajuste - Serviços de copeiragem - Acréscimo de 2 (dois) garçons - SGM.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.393,60 Dois Mil e Trezentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 7.735.285,01	Reserva : 39280/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.393,60	Contratação : 638/2025
Valor do Empenho:	R\$ 2.393,60	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 7.732.891,41	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após o adimplemento total do contrato, inclusive documentação
Prazo(em dias) : 730 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	326,40	Out	326,40
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	326,40	Nov	326,40
Mar	0,00	Jun	326,40	Set	326,40	Dez	435,20

Diretor II William Rafael
RF: 849.145-3 Mendes de Toledo
CRC 1SP325217 2026.05.26
SGM/CAF/DEOF 13:08:59 -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

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 11.20.04.122.4001.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2024/0003580-0	Nº DO EMPENHO 57834/2026
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	SV	Prestação de serviços de copeiragem, sendo necessário o seguinte profissional: 2 (dois) garçons.	2.393,6000000	2.393,60
DATA DE EMISSÃO 26/05/2026			R\$	2.393,60	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.4001.2.100.33903900.00		6011.2024/0003580-0	57834/2026
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