



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 137825

Global
Data de Emissão: 31/10/2024
Processo: 6011.2023/0002306-0

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:	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA		
Endereço:	Avenida Deputado Castro de Carvalho - 589 - - Vila Júlia - Poá - SP - 08551035		CNPJ / CPF: 55.905.350/0001-99
			Telefone: 11 3538-2058
Dados Bancários:	Banco - 1	Agência - 3.222 -0	Conta Corrente - 000.004.256-0

Identificação da Dotação			
Programática:	11.20.04.122.3024.2103	- Administração do Edifício Matarazzo	
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:	78	- Limpeza e Conservação	
Item:	01	- Limpeza de Ambientes	
Histórico:	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, desinsetização, desratização e descupinização.		
Fundamentação Legal:	6 - Lei Federal 10.520/02	Modalidade de Licitação:	12 - Pregão
Valor:	R\$ 299.636,99 Duzentos e Noventa e Nove Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos		

Demonstrativo de Saldos na inclusão		Operação Anterior	
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 602.921,99	Reserva :	77271/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 318.193,93	Contratação :	35519/2023
Valor do Empenho:	R\$ 299.636,99		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 303.285,00		
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 18.556,94		

Programação da Liquidação							
Condições de Pagamento:		Código	Descrição				
		9	30 dias corridos após adimplemento do contrato				
Prazo(em dias) : 731		Início da Vigência :					
<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>	<u>Mês</u>	<u>Valor</u>
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	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	299.636,99

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

Assinado de forma digital por WILLIAM RAFAEL MENDES DE TOLEDO:42152988817
Dados: 2024.10.31 17:19:16 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D637886



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 11.20.04.122.3024.2.103.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2023/0002306-0	Nº DO EMPENHO 137825/2024
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	SER	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, desinsetização, desratização e descupinização.- Principal.	299.636,9900000	299.636,99
DATA DE EMISSÃO 31/10/2024			R\$	299.636,99	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.103.33903900.00		6011.2023/0002306-0	137825/2024
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
Cláusulas e demais disposições conforme Contrato 55/2023 - SGM.