



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 137841

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.: 1 - Suplementar
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 - Principal - Compl. NE 137646/2024.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 8.021,54 Oito Mil e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 141.815,37	Reserva : 90886/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 8.021,54	Contratação : 35519/2023
Valor do Empenho:	R\$ 8.021,54	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 133.793,83	
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) : 731 Início 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	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	8.021,54

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
17:18:48 -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 137841/2024
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 - Compl. NE 137646/2024.	8.021,5400000	8.021,54
DATA DE EMISSÃO 31/10/2024			R\$	8.021,54	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.103.33903900.00		6011.2023/0002306-0	137841/2024
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.