



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 1971

Global
Data de Emissão: 20/01/2026
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: 11.20.04.122.4001.2103 - 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: Principal - Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, desinsetização, desratização e descupinização.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.578.073,71 Dois Milhões e Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 5.286.234,83	Reserva : 876/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.011.642,22	Contratação : 35519/2023
Valor do Empenho:	R\$ 2.578.073,71	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 2.708.161,12	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 433.568,51	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 1.096 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	241.694,41	Jul	241.694,41	Out	241.694,41
Fev	241.694,41	Mai	241.694,41	Ago	241.694,41	Nov	241.694,41
Mar	241.694,41	Jun	241.694,41	Set	241.694,41	Dez	161.129,61

ANGELA
OLIVEIRA
SA:031152
07409

Assinado de forma
digital por
ANGELA OLIVEIRA
SA:03115207409
Dados: 2026.01.20
17:09:07 -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 11.20.04.122.4001.2.103.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2023/0002306-0	Nº DO EMPENHO 1971/2026
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	10,00	MES	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, desinsetização, desratização e descupinização. (01/01 a 30/10/26)	241.694,4100000	2.416.944,10
2	20,00	DIA	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, desinsetização, desratização e descupinização. (01/11 a 20/11/26)	8.056,4803333	161.129,61
DATA DE EMISSÃO 20/01/2026			R\$	2.578.073,71	

Continua...



DOTAÇÃO 11.20.04.122.4001.2.103.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2023/0002306-0	Nº DO EMPENHO 1971/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO GAB-SGM	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3113-9782

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço