



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 12275

Global
Data de Emissão: 29/01/2026
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: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, desinfetização, desratização e descupinização.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.728.087,68 Dois Milhões e Setecentos e Vinte e Oito Mil e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.462.614,02	Reserva : 10603/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.069.098,64	Contratação : 35519/2023
Valor do Empenho:	R\$ 2.728.087,68	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.734.526,34	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 341.010,96	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.096 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	255.758,22	Jul	255.758,22	Out	255.758,22
Fev	255.758,22	Mai	255.758,22	Ago	255.758,22	Nov	255.758,22
Mar	255.758,22	Jun	255.758,22	Set	255.758,22	Dez	170.505,48

Diretor II William Rafael
RF: 849.145-3 Mendes de Toledo
CRC 1SP325217 2026.01.29
SGM/CAF/DEOF 11:28:08 -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 12275/2026
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	Repactuação do Contrato nº 55/2023-SGM, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, desinsetização, desratização e descupinização, visando à obtenção de adequadas condições de insalubridade e higiene com disponibilização de mão-de-obra e com fornecimento de materiais de limpeza, saneantes domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sabonete líquido, reposição de saboneteiras, dispensers de papel, máquinas, utensílios e equipamento (01/01 a 30/10/2026)	255.758,2200000	2.557.582,20
2	20,00	DIA	Repactuação do Contrato nº 55/2023-SGM, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, desinsetização, desratização e descupinização, visando à obtenção de adequadas condições de insalubridade e higiene com disponibilização de mão-de-obra e com fornecimento de materiais de limpeza, saneantes domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sabonete líquido, reposição de saboneteiras, dispensers de papel, máquinas, utensílios e equipamento (01/11 a 20/11/2026)	8.525,2740000	170.505,48
DATA DE EMISSÃO 29/01/2026			R\$	2.728.087,68	

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.4001.2.103.33903900.00		6011.2023/0002306-0	12275/2026
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