



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 34783

Global
Data de Emissão: 18/03/2026
Processo: 6057.2026/0000303-1

Identificação da Unidade

Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro SUB-CS
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Cassiano dos Santos - 499 - - Rio Bonito - São Paulo - SP - 04827110 CNPJ: 05.658.440/0001-54
Telefone: (11) 3397-2700

Identificação do Credor

Credor: APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA
Endereço: JOAO CARDOSO DE LIMA - 625-A - - PARQUE INDUSTRIAL - Maringá - PR - 87065150 CNPJ / CPF: 12.339.563/0001-98
Telefone: (44) 32249828

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.187 - 8 Conta Corrente - 000.026.801-1

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.122.4001.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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: 21 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Item: 99 - Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição Copos Descartáveis- Ata de Registro de Preços 016/SEGES-COBES/2025
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.168,80 Um Mil e Cento e Sessenta e Oito Reais e Oitenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 45.052,36	Reserva : 23408/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.168,80	Contratação : 7879/2026
Valor do Empenho:	R\$ 1.168,80	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 43.883,56	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 27 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	1.168,80	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	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D736814

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO**59.10.15.122.4001.2.100.33903000.00****NÚMERO DO PROCESSO****6057.2026/0000303-1****Nº DO EMPENHO****34783/2026****IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****PREFIXO**

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.360,00	UND	Copo de papel de 100 ml para café	0,1200000	403,20
2	5.280,00	UND	Copo de papel de 180 ml para água	0,1450000	765,60
THIARA PEDROZA MOSCARDI PALMA:07037 812943 Assinado de forma digital por THIARA PEDROZA MOSCARDI PALMA:07037812943 Dados: 2026.03.19 08:56:36 -03'00' PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA					
DATA DE EMISSÃO 18/03/2026			R\$	1.168,80	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D736814

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

59.10.15.122.4001.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6057.2026/0000303-1

Nº DO EMPENHO

34783/2026

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

OBJETO: Aquisição Copos Descartáveis- Ata de Registro de Preços 016/SEGES-COBES/2025

PRAZO DE ENTREGA ÚNICA: Em 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da nota de empenho (cláusula 6.2 da ATA RP).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento.

PENALIDADES:

Aplicação das penalidades estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 90008/2025-COBES, bem como as sanções previstas no artigo 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, observados os procedimentos expressos na Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/22.

LOCAL DE ENTREGA: Rua Jaburuna ,82-Jd Cruzeiro-São Paulo/SP. CEP 04803-040.

FONE: 5666-9428 com Tânia 2ª/6ª feira das 8:00 as 15:00 horas.