



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 35118

Global
Data de Emissão: 19/03/2026
Processo: 6021.2026/0012299-9

Identificação da Unidade

Órgão: 21.00 - Procuradoria Geral do Município - PGM
Unidade: 21.10 - Procuradoria Geral do Município
Endereço: Rua Maria Paula - 270 - - Bela Vista - São Paulo - SP - 01319000
Telefone: (11) 3396-1604
CNPJ: 46.392.072/0001-22

Identificação do Credor

Credor: AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: Rua Guilherme Bannitz, 126 - 000 - 2º ANDAR 21 CV 87 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04532060
CNPJ / CPF: 08.472.572/0001-85
Telefone: 11 - 2645.5274
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.998 -1 Conta Corrente - 000.010.520-1

Identificação da Dotação

Programática: 21.10.03.122.4001.2100 - Administração da Unidade
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: 41 - Fornecimento de Alimentação
Item: 01 - Coffee Break
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA - PGM 2026
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 3.721,30 Três Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Trinta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.735.122,58	Reserva : 24209/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.721,30	Contratação : 8100/2026
Valor do Empenho:	R\$ 3.721,30	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.731.401,28	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 90 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	3.721,30	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Documento assinado digitalmente



ADEILTO JOSE DA SILVA
Data: 19/03/2026 21:40:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D513322

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Procuradoria Geral do Município - PGM

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 21.10.03.122.4001.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6021.2026/0012299-9	Nº DO EMPENHO 35118/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO PGM	NOME Procuradoria Geral do Município		TELEFONE (11) 3396-1604

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	FORNECIMENTO DO ITEM 1 – COFEE BREAK – TIPO I, PARA APROXIMADAMENTE 170 (CENTO E SETENTA) PESSOAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO “RECEPÇÃO DOS RESIDENTES JURÍDICOS” DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO DIA 25/03/2023, NO HORÁRIO DAS 8H00 ÀS 9H00, NO AUDITÓRIO AUDITÓRIO DO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO MATARAZZO – VIADUTO DO CHÁ, N° 15 – CENTRO – SÃO PAULO/SP.	3.721,3000000	3.721,30
			AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA:08472572000185 Assinado de forma digital por AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA:08472572000185 Dados: 2026.03.20 10:39:45 -03'00'		
DATA DE EMISSÃO 19/03/2026			R\$	3.721,30	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D513322

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Procuradoria Geral do Município - PGM

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 21.10.03.122.4001.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6021.2026/0012299-9	Nº DO EMPENHO 35118/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO PGM	NOME Procuradoria Geral do Município		TELEFONE (11) 3396-1604

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

PRAZO DE ENTREGA-FORNECIMENTO: Das condições para a prestação dos serviços Cláusulas 3.25 a 3.35 da Ata de RP n.º 021/SEGES-COBES/2025, com o recebimento da Nota de Empenho, inclusive, encaminhada em arquivo escaneado p/e-mail; e a prestação do serviço deverá ser realizada conforme requisitado, e devidamente acompanhada da Fatura ou Nota Fiscal Fatura. Impostos e demais encargos inclusos.

LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO: O fornecimento será realizado no dia 25/03/2026, das 8:00 às 9:00 horas, para estimadas 170 (CENTO E SETENTA) pessoas no Auditório do Edifício Matarazzo, sito no Viaduto do Chá, n.º 15-7.º andar, com prévio contato com o(a) FISCAL DO CONTRATO: Maria Camila Florencio Dotto, R.F. nº 841461-1 ou seu SUBSTITUTO: Caio Bertoni Viana Rocha, R.F. nº 941177-1; de 2ª à 6ªs feiras (dias úteis) das 9h00 às 17h00;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagtº será por crédito em conta corrente especificada pelo credor e mantida no BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do disposto no DM nº 51.197/2010, decorridos 30 (trinta) dias da entrega da Nota Fiscal c/ Impostos e demais encargos inclusos, em conformidade com a Port. SF nº 170/2020, cf. Cláusula Sétima – Das Condições de Pagamento da Ata de RP n.º 021/SEGES-COBES/2025;

PENALIDADES: Conforme Cláusula 9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Anexo I – Termo de Referência da Ata de RP n.º 021/SEGES-COBES/2025;

DISPOSIÇÕES GERAIS: Conf. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA ATA DE RP nº 021/SEGES-COBES/2025;

FAZ PARTE DA NOTA DE EMPENHO, INTEGRALMENTE, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/SEGES-COBES/2025 E SEUS ANEXOS, QUE FUNDAMENTAM ESTA AQUISIÇÃO, E O EDITAL DA LICITAÇÃO QUE A PRECEDEU E SEUS ANEXOS, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90013/2025-COBES PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N.º 6013.2023/0004366-6, QUE FUNDAMENTAM ESTA AQUISIÇÃO.

Documento assinado digitalmente



ADEILTO JOSE DA SILVA

Data: 19/03/2026 21:40:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>