



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 129503

Ordinário

Data de Emissão: 17/10/2025

Processo: 6038.2025/0002685-0

Identificação da Unidade

Órgão: 12.00 - Secretaria Municipal das Subprefeituras SMSUB
Unidade: 12.10 - Gabinete do Secretário SMSUB
Endereço: Rua São Bento - 405 - - Centro - São Paulo - SP - 01011100 CNPJ: 49.269.236/0001-17
Telefone: (11) 4934-3000

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: 12.10.15.122.3024.2100 - 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.: 1 - Suplementar
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: Valor que se empenha para aquisição de copos descartáveis de papel através da ARP nº 016/SEGES-COBES/25, para o consumo dos servidores das unidades desta Sub-G, sendo item 01/02 - 5.000 un de 100 ml para café e item 03/04 - 20.000 un de 180ml para água.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 4.100,00 Quatro Mil e Cem Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 590.696,20	Reserva : 88150/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 47.484,51	Contratação : 30960/2025
Valor do Empenho:	R\$ 4.100,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 586.596,20	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 43.384,51	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 10 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	4.100,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Órgão: 68.00 - Subprefeitura de Guaianases SUB-G
Unidade: 68.10 - Administração da Subprefeitura SUB-G - ADM-SUB

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D734819

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal das Subprefeituras

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 12.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0002685-0	Nº DO EMPENHO 129503/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMSUB	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 4934-3000

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10.000,00	UN	Copo descartável de papel para café 100ml	0,1200000	1.200,00
2	20.000,00	UN	Copo descartável de papel para água 180ml	0,1450000	2.900,00
				R\$	4.100,00
DATA DE EMISSÃO 17/10/2025					

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal das Subprefeituras

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 12.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6038.2025/0002685-0	Nº DO EMPENHO 129503/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SMSUB	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 4934-3000	

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

Deverá ser observado fielmente os termos da Ata de Registro de Preços nº 016/SEGES-COBES/2025, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Prazo de entrega:

O material deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento.

Local de entrega:

Rua Luis Mateus, 1505 - Guaianases - São Paulo – SP. Responsável pelo recebimento: Arildo dos Santos e Gilberto Pinto

Lapa - Fone: 11 2392-1030 / 2392-1104