



**Coordenadoria de Administração Divisão
de Compras e Contratos**

Data: 28/10/2025

**CONTRATADA: SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. – CNPJ nº 18.520.187/0001-10.**

Endereço: Rua Barão de Jaraguá, 207 - Mooca, São Paulo / SP, CEP 03105-120

Remetente: PMSP/SF/COADM/Divisão de Compras e Contratos Endereço:

Rua Libero Badaró, 190, 17 º andar, Centro, São Paulo- SP

Telefone: (11) 2873-6197

Assunto: Nota de Empenho 133.475/2025 –

SPECOLOGIA -

processo 6017.2025/0062360-9

**Objeto: Consultadequantitativoregistradoeautorizaçãopara aderir-ARP
006/SEGES-COBES/2025decopos,canecase xícarasdefibradecoco.**

TERMO DE RECEBIMENTO

**Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a N o t a d e E m p e n h o 1
3 3 . 4 7 5 / 2 0 2 5 S P E C O L O G I A .**

São Paulo, 29 de Outubro de 2025

**SPECOLOGIA
COMERCIAL
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
LTDA:18520187000110**

**Assinado de forma digital
por SPECOLOGIA
COMERCIAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO
LTDA:18520187000110
Dados: 2025.10.29 07:27:21
-03'00'**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 133475

Ordinário
Data de Emissão: 28/10/2025
Processo: 6017.2025/0062360-9

Identificação da Unidade

Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF
Unidade: 17.10 - Gabinete do Secretário SFG
Endereço: Rua Líbero Badaró - 190 - Centro - São Paulo - SP - 01008000 CNPJ: 46.392.130/0001-18
Telefone: (11) 2873-6022

Identificação do Credor

Credor: SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Endereço: Rua Barão de Jaguará - 207 - Mooca - São Paulo - SP - 03105120 CNPJ / CPF: 18.520.187/0001-10
Telefone: (11) 2914-1406

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.511 -3 Conta Corrente - 000.040.337-7

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.122.3024.2100 - 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.: 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: Fornecimento de de 1500 copos de fibra de coco e 1500 canecas e colheres de fibra de coco
Fundam.Legal - Amparo Legal: 122 - Art. 75 - Inciso IX - Lei Federal 14.133/2 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 14.475,00 Quatorze Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 14.475,00	Reserva : 87369/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 14.475,00	Contratação : 31945/2025
Valor do Empenho:	R\$ 14.475,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 0,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 365

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	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	14.475,00

Florinda Roque

Assinado de forma digital por
Florinda Roque
Dados: 2025.10.28 14:07:52
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D772993



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		6017.2025/0062360-9	133475/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
SFG	Gabinete do Secretário		(11) 2873-6022

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.500,00	un	Fornecimento de 1500 copos de fibra de coco	4,4000000	6.600,00
2	1.500,00	un	Fornecimento de 1500 canecas e colheres de fibra de coco	5,2500000	7.875,00
DATA DE EMISSÃO			R\$	14.475,00	
28/10/2025					

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2025/0062360-9	Nº DO EMPENHO 133475/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 2873-6022

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

- Contratação de empresa para fornecimento de de 1500 copos de fibra de coco e 1500 canecas e colheres de fibra de coco, conforme as condições da contratação que estão presentes no termo de referência e na proposta anexos ao processo SEI nº 6017.2025/0062360-9.

Local de entrega:

- A entrega do material deverá ser efetuada na Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Praça do Patriarca, nº 59, Centro / São Paulo – CEP 01002-010.
- Deverão ser entregues aos cuidados de Lidia Maria Immagalhaes@sf.prefeitura.sp.gov.br telefone 2873-6070 ou Leticia Marques Firmino lmfirmينو@sf.prefeitura.sp.gov.br telefone 2873-7630.

Prazo

- “O prazo de entrega será de 10 dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho em endereço a ser determinado pela contratante”,

Tipo de entrega:

Em remessa única.

Valor Total das Despesas:

- R\$14.475,00 (quatorze mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

Pagamento:

- O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, nos moldes da Portaria SF 275/2024.

- Conforme prevê a Portaria SF nº 5/2012, poderá ocorrer compensação financeira se houver atraso no pagamento dos valores devidos por culpa exclusiva do órgão contratante. O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado pelo contratado. Para fins de cálculo da compensação financeira, “o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% ‘pro rata tempore’), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu”.

Eventuais Penalidades estão especificadas na CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/SEGES-COBES/2025

Observação

- A fornecedora contratada deverá faturar as despesas contra a Secretaria Municipal da Fazenda, CNPJ 46.392.130/0001-18.