



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 106148

Ordinário
Data de Emissão: 21/08/2024
Processo: 6055.2024/0000976-0

Identificação da Unidade

Órgão: 63.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista
Unidade: 63.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa - 76 - sala 24 - Vila Jacui - São Paulo - SP - 08060150 CNPJ: 05.535.758/0001-48
Telefone: (11) 2297-9200

Identificação do Credor

Credor: TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Endereço: FONTOURA XAVIER - 586 - - ITAQUERA - São Paulo - SP - 82953000 CNPJ / CPF: 47.853.538/0001-02

Telefone: (11) 9294-7409

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.437 -7 Conta Corrente - 000.012.085-5

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.15.122.3024.2100 - 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: 16 - Material de Expediente
Item: 99 - Diversos Materiais de Expediente
Histórico: SUB-MP - Aquisição de Materiais diversos de escritório.

Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 3.065,00 Três Mil e Sessenta e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 71.018,74 Reserva : 63856/2024
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 5.030,83 Contratação : 27707/2024
Valor do Empenho: R\$ 3.065,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 67.953,74
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 1.965,83

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) : 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	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	3.065,00	Dez	0,00

Leticia
Gonçalves
dos Anjos

Assinado digitalmente por Leticia
Gonçalves dos Anjos
ND: OU=SUB-MP, O="Subprefeitura
de São Miguel ", CN=Leticia
Gonçalves dos Anjos, E=
leticiaanj@
smsub.prefeitura.sp.gov.br
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.08.21 17:01:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D797882



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura São Miguel Paulista

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 63.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6055.2024/0000976-0	Nº DO EMPENHO 106148/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2297-9200

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	Caixa arquivo morto em plástico polionda – cor azul - Pacote com 50 unidades.	300,0000000	300,00
2	30,00	BL	Bloco de recados autoadesivo – 100 folhas	5,0000000	150,00
3	12,00	UN	Calculadora de mesa eletrônica	15,0000000	180,00
4	24,00	UN	Caneta marca-texto	1,5000000	36,00
5	30,00	PC	Elástico (embalagem com 100 gramas) Elástico de borracha, tipo anel, tamanho nº 18	6,0000000	180,00
6	1,00	PC	Fita adesiva de polipropileno transparente (Pacote com 20 (vinte) unidades).	49,0000000	49,00
7	20,00	UN	Fita adesiva de polipropileno para empacotamento	4,8000000	96,00
8	12,00	UN	Grampeador de mesa para papéis (26/6)	25,0000000	300,00
9	10,00	PC	Papel color Plus - Pacote com 20 (vinte) unidades.	20,0000000	200,00
10	30,00	PC	Papel Vergé - Pacote com 20 (vinte) unidades.	12,5000000	375,00
11	30,00	PC	Pasta plástica em L - Pacote com 10 (dez) unidades.	6,0000000	180,00
12	30,00	UN	Pasta de cartolina plastiflcada verde com elástico	1,8000000	54,00
13	3,00	PC	Pasta de Cartolina com grampo e trilho.Embalagem - Pacote com 10 (dez) unidades.	20,0000000	60,00
14	20,00	UN	Pasta plástica polipropileno com canaleta	15,0000000	300,00
15	1,00	CX	Saco plástico transparente com 4 (quatro) furos - caixa com 400 unidades.	50,0000000	50,00
16	6,00	RL	Tecido não tecido (TNT) – Cores: Azul, amarelo, branco, verde, vermelho e roxo Bobina com 50 metros Largura: 1,40 metros.	80,0000000	480,00
17	1,00	CX	Tinta para carimbo cor Preta - caixa com 24 unidades.	75,0000000	75,00
DATA DE EMISSÃO 21/08/2024			R\$	3.065,00	

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura São Miguel Paulista

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
63.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6055.2024/0000976-0	106148/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 2297-9200	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para entrega do(s) material(ais), será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da "Ordem de Fornecimento", ou instrumento equivalente, pela empresa. ENDEREÇO DE ENTREGA: No Almoxarifado da Subprefeitura de São Miguel Paulista, sito a Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 - Vila Jacuí São Paulo/SP - CEP 08060-150. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. PENALIDADES: Conforme Ítem 4.1 do Edital 900010/2024. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES: Conforme Termo de Referência.