



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 124877

Ordinário

Data de Emissão: 01/10/2025

Processo: 6038.2025/0001584-0

Identificação da Unidade

Órgão: 68.00 - Subprefeitura de Guaianases SUB-G  
Unidade: 68.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB  
Endereço: Rua Hipólito de Camargo - 479 - - Vila Lourdes - São Paulo - SP - 08410030 CNPJ: 05.667.941/0001-05  
Telefone: (11) 2392-1030

Identificação do Credor

Credor: RD PAPEIS EPI LTDA  
Endereço: MARTIN LUTERO LIM340 - 000 - - DOS PIRES - Limeira - SP - 13480970 CNPJ / CPF: 08.822.824/0001-59  
Telefone: (19) 3495-4003

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.831 -4 Conta Corrente - 000.023.368-4

Identificação da Dotação

Programática: 68.10.15.122.3024.2100 - 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.: 0 - Inicial  
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: Empenho de despesa com fornecimento de Aquisição de papel sulfite A3 e A4, através do Pregão Eletrônico nº 90046/SUB-G/2025.  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 6.275,25 Seis Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 9.764,14	Reserva : 77346/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 6.275,25	Contratação : 29147/2025
Valor do Empenho:	R\$ 6.275,25	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 3.488,89	
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) : 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	6.275,25
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D788068

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> 68.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6038.2025/0001584-0	<b>Nº DO EMPENHO</b> 124877/2025
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura		<b>TELEFONE</b> (11) 2392-1030

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300,00	PCT	Item 01 - Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura 75g/m <sup>2</sup> ; Formato A4; Medindo (210x297)mm; Alvura Mínima de 90%; Conforme Norma ISO; Opacidade Mínima de 87%; Umidade Entre 3,5% (+/-1,0), Conforme Norma Tappi; Corte Rotativo, Ph Alcalino Cor Branca; Embalagem da Em Bopp; Produto Com Certificacao Ambiental Fsc Ou Cerflor, Com Selo e Codigo de Licenca Impressos Na Embalagem. Unidade: PCT C/500FL MARCA: One-Suzano	19,8900000	5.967,00
2	5,00	PCT	Item 02 - PAPEL SULFITE A3, alcalino, branco, formato de 297mm x 420mm, com gramatura de 75 g/m <sup>2</sup> . com 500 folhas. Unidade: PCT C/ 500FL. MARCA: Report / A3	61,6500000	308,25
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 01/10/2025				<b>R\$</b>	<b>6.275,25</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura de Guaianases

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>68.10.15.122.3024.2.100.33903000.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6038.2025/0001584-0</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>124877/2025</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura	<b>TELEFONE</b> (11) 2392-1030	

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

Deverá ser observado fielmente os termos do Pregão Eletrônico nº 90046/SUB-G/2025, especialmente no que se refere: prazo de entrega, condições de pagamento e penalidades.

Aquisição de papel sulfite A3 e A4.

ENTREGA ÚNICA.

**PRAZO:**A entrega será única, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados do(a) primeiro dia útil subsequente ao recebimento da NOTA DE EMPENHO.

Local de Entrega = Rua Luis Mateus, 1.505 - Guaianases - São Paulo - SP.

Responsável pelo recebimento: Arildo dos Santos- Fone: (11) 2392-1030 - ramal 1104.

Fiscalização: José Anaclecio de Oliveira, RF 582.536.9, como fiscal do contrato e a servidora Maria Aparecida Jabra, RF 609.467.8, como suplente.

**Condições de Pagamento:** O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento do objeto, mediante o fornecimento do material e a entrega na Unidade Requisitante dos documentos discriminados na cláusula 16.3 deste edital e o atestado de recebimento e aprovação dos produtos pela Prefeitura.

**PENALIDADES:** Deverá ser observado fielmente as penalidades constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 90046/SUB-G/2025.

\*\*\*ESTA NOTA DE EMPENHO E ANEXO TEM VALOR DE CONTRATO.