



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 91536

Global
Data de Emissão: 18/07/2024
Processo: 6040.2024/0001327-8

Identificação da Unidade

Órgão: 64.00 - Subprefeitura Itaim Paulista
Unidade: 64.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Avenida Marechal Tito - 3012 - - Jardim Silva Teles - São Paulo - SP - 08160495
Telefone: (11) 2561-6064
SUB-IT
ADM-SUB
CNPJ: 05.579.739/0001-13

Identificação do Credor

Credor: INFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço: Alameda Inajá - 100 - GALPAO 07 SALA 02 - Tamboré - Barueri - SP - 06460055
CNPJ / CPF: 23.442.506/0001-56
Telefone: (11) 3649-3090

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.320 -0 Conta Corrente - 000.006.078-X

Identificação da Dotação

Programática: 64.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00.1.501.7999 - Ações Governamentais
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.501.7999 - Ações Governamentais

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Material de Expediente
Item: 03 - Papel para Copiadora em Geral
Histórico: Aquisição de Papel Sulfite A4, formato 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m², com certificação ambiental.
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 5.016,00 Cinco Mil e Dezesesseis Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 100.000,00
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 5.016,00
Valor do Empenho: R\$ 5.016,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 94.984,00
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 49866/2024
Contratação : 23752/2024

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 338 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	5.016,00	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	0,00

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SFICA/FIN-IT
18/07/2024

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D643939

du



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
64.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6040.2024/0001327-8	91536/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura		(11) 2561-6064

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	228,00	PC	1 - PAPEL SULFITE A4 BRANCO COM CERTIFICADO AMBIENTAL RESMA COM 500 FOLHAS	22,0000000	5.016,00
			MARCELO CARDOSO DA SILVA SUPERVISOR DE FINANÇAS CPF: 039.904.720-01		
DATA DE EMISSÃO			R\$	5.016,00	
18/07/2024					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Itaim Paulista

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 64.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6040.2024/0001327-8	Nº DO EMPENHO 91536/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2561-6064

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
LOCAL DE ENTREGA: SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA, AV. MARECHAL TITO, 3012 – ITAIM PAULISTA SÃO PAULO. Horário de recebimento das 09:00hs às 16:00hs A/C. Antônio Luiz da Cunha – setor de Almoxarifado DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: O prazo máximo para entrega do(s) material(is), parceladamente ou não, a critério da Unidade Requisitante, será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da "Requisição/Pedido", ou instrumento equivalente, pela Detentora. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento dar-se-á 30 dias a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela, com a entrega da NF-Fatura ou NF e Fatura na Unidade de Finanças. PENALIDADES: conforme especificações constantes do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/SMSUB/COBES/2023

MARCELO CARDOSO DA SILVA
SUPERVISOR DE FINANÇAS
SFICAF-IT
2024/02/28/10:51:11