



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 21071

Global

Data de Emissão: 07/02/2025
Processo: 6057.2025/0000060-0

Identificação da Unidade

Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Cassiano dos Santos - 499 - - Rio Bonito - São Paulo - SP - 04827110
Telefone: (11) 3397-2700
SUB-CS
ADM-SUB
CNPJ: 05.658.440/0001-54

Identificação do Credor

Credor: BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA - EPP
Endereço: Rua Aurora - 473 - - Centro - Birigui - SP - 16200113
CNPJ / CPF: 03.051.567/0001-85
Telefone: (18) 3634-2576
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 348 -4 Conta Corrente - 000.087.884-7

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.122.3024.2100 - 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: 21 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Item: 99 - Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Histórico: AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, ROLO DE 300 MTS- PACOTE COM 8 UNIDADES - DL 90001/2025
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 9.213,12 Nove Mil e Duzentos e Treze Reais e Doze Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 68.212,00
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 9.213,12
Valor do Empenho: R\$ 9.213,12
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 58.998,88
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00
Operação Anterior
Reserva : 1134/2025
Contratação : 3202/2025

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato
Prazo(em dias) : 60 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	7.133,77	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	2.079,35	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINADO DIGITALMENTE
GUILHERME ANHE PEREZ CAITANO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D790164

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2025/0000060-0	Nº DO EMPENHO 21071/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	288,00	UNI	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, ROLO DE 300 MTS- PACOTE COM 8 UNIDADES COR bRANCO CLASSE 1 (PONTUAÇÃO TOTAL MAIOR OU IGAUL A 35) - DL 90001/2025 marca Biopapel ASSINADO DIGITALMENTE GUILHERME ANHE PEREZ CAITANO A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA _____	31,9900000	9.213,12
DATA DE EMISSÃO 07/02/2025			R\$	9.213,12	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D790164

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6057.2025/0000060-0

Nº DO EMPENHO

21071/2025

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

OBJETO: AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, ROLO DE 300 MTS- PACOTE COM 8 UNIDADES - DL 90001/2025

ENTREGAS PARCELADAS : Em 2 (duas) parcelas, conforme descrito no Termo de Contrato de Fornecimento 06SUBCS/2025.

PRAZO DE ENTREGA DE CADA PARCELA: 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de Fornecimento conforme Termo de Contrato de Fornecimento 006SUBCS/2025.)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento

PENALIDADES:

Além das sanções previstas no artigo 155 a 163, inciso II da Lei Federal 14.133/2021 e demais normas pertinentes, a dispensa eletrônica 90001subcs/2025 e Termo de Contrato de Fornecimento 006SUBCS/2025.

LOCAL DE ENTREGA: Rua Jaburuna ,82 -Jd Cruzeiro-São Paulo/SP

FONE: 5666-9428 com Tânia 2/6ª feira das 8:00 as 16:00 horas.

ASSINADO DIGITALMENTE

GUILHERME ANHE PEREZ CAITANO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

**PROTOCOLO DE RECEBIMENTO**

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA