

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

Data da emissão: 27/08/2026

CONTRATADA: MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA **CNPJ** 54.349.003/0001-64

Endereço: JOAO CERNACH - 860 - CENTRO - Birigui - SP - 16200054

CONTRATANTE: PMSP/SF/COADM/Divisão de Compras e Contratos

Endereço: Rua Libero Badaró, 190, 17 º andar, Centro, São Paulo- SP – CEP 01008-000

Telefone: (11) 2873-6276

E-mail: lfalmeida@sf.prefeitura.sp.gov.br

Assunto: Nota de Empenho nº 90628/2026

Processo SEI 6017.2026/0043049-7

OBJETO: Aquisição de 1000 (mil) resmas com 500 (quinhentas) folhas de Papel Sulfite A4, formato 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m2, com certificação ambiental, entrega única, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência.

TERMO DE RECEBIMENTO

Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a **Nota de Empenho** nº 90628/2026.

São Paulo, datado e assinado digitalmente.

MATILDE
MARTINS
COUTINHO: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por MATILDE MARTINS
COUTINHO: [REDACTED]
Dados: 2026.08.28
10:09:51 -03'00'

Assinatura

**ESTE TERMO DEVE SER PREENCHIDO E RETORNADO VIA E-MAIL PARA
dicomequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 90628

Ordinário
Data de Emissão: 26/08/2026
Processo: 6017.2026/0043049-7

Identificação da Unidade

Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF
Unidade: 17.20 - Fundo Esp. p Modernização da Adm.Tributária e Adm.Fazendária do Mun SP FEMATF
Endereço: Rua Líbero Badaró - 190 - 22 ANDAR - Centro - São Paulo - SP - 01008000 CNPJ: 45.670.680/0001-99
Telefone: (11) 2873-6025

Identificação do Credor

Credor: MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA
Endereço: JOAO CERNACH - 860 - - CENTRO - Birigüi - SP - 16200054 CNPJ / CPF: 54.349.003/0001-64
Telefone: 1836592116

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 7.646 -5 Conta Corrente - 000.001.477-X

Identificação da Dotação

Programática: 17.20.04.122.4001.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 08.1.759.1383 - PMSP-SF/Fundo Especial para a Modernização da Adm. Tributária e da Adm
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 08.1.759.1383 - PMSP-SF/Fundo Especial para a Modernização da Adm. Tributária e da Adm

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Material de Expediente
Item: 03 - Papel para Copiadora em Geral
Histórico: DLG - 1000 resmas com 500 folhas de Papel Sulfite A4, formato 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m2
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 20.440,00 Vinte Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 287.264,59	Reserva : 56648/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 20.440,00	Contratação : 27292/2026
Valor do Empenho:	R\$ 20.440,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 266.824,59	
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	20.440,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF
Unidade: 17.10 - Gabinete do Secretário SF - SFG

Assinado de forma digital por
FERNANDA RODRIGUES LINO DE
ARRUDA
Dados: 2026.08.27 09:45:05 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D920088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 17.20.04.122.4001.2.100.33903000.08		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2026/0043049-7	Nº DO EMPENHO 90628/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO FEMATF	NOME Fundo Esp. p Modernização da Adm.Tributária e Adm.Fazendária do Mun SP		TELEFONE (11) 2873-6025

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.000,00	UN	DLG - 1000 resmas com 500 folhas de Papel Sulfite A4, formato 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m2	20,4400000	20.440,00
DATA DE EMISSÃO 26/08/2026			R\$	20.440,00	

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D920088

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 17.20.04.122.4001.2.100.33903000.08		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2026/0043049-7	Nº DO EMPENHO 90628/2026
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO FEMATF	NOME Fundo Esp. p Modernização da Adm.Tributária e Adm.Fazendária do Mun SP		TELEFONE (11) 2873-6025

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

1000 resmas com 500 folhas de Papel Sulfite A4, formato 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m2, com certificação ambiental, conforme as especificações da contratação, presentes no Aviso de Contratação Direta 26/2026 (162476099) e Termo de Referência (159782501).

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.

A entrega deverá ser agendada previamente com a unidade requisitante no e-mail do Sr Diego dgcorrea@sf.prefeitura.sp.gov.br; ou do Sr. Luiz e-mail lcevangelista@sf.prefeitura.sp.gov.br.

Observação:

A fornecedora contratada deverá faturar as despesas contra a Secretaria Municipal da Fazenda, CNPJ 46.392130/0001-18.

Prazo

O prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, em remessa única.

Pagamento**Valor Total das Despesas:**

- R\$ 20.440,00 (vinte mil quatrocentos e quarenta reais)

O prazo de pagamento será de 30 (finta) 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

Conforme o padrão, "0,5% de multa, por dia de atraso na entrega/início dos serviços até o décimo dia; 1% de multa por dia de atraso na entrega/início dos serviços do 11º até o 20º dia; 10% de multa se o atraso na entrega/início dos serviços for superior a 20 dias, além da penalidade anterior; 30% de multa sobre o valor total do contrato no caso de rescisão por inexecução do contrato ou caso a empresa se recuse a contratar ou retirar Nota de Empenho; 10% de multa sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações assumidas".

- Conforme o padrão, "O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da PMSP. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo".

Usuário responsável pela Alteração: D920088