

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

Data da emissão: 02/12/2025

CONTRATADA: ARAUJO LICITAÇÕES LTDA – CNPJ nº 28.485.774/0001-79

Endereço: Rua Sussumu Ohara, 88, Quadra 010, Lote 003, Loteamento Residencial Veneza – Apucarana/PR - CEP 86.800-876

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

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

Telefone: (11) 2873-6197

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

Assunto: Nota de Empenho nº 155.943/2025

Processo SEI: 6017.2025/0026947-3

OBJETO: Aquisição de materiais de escritório, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

TERMO DE RECEBIMENTO

Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a **Nota de Empenho nº 155.943/2025**.

São Paulo, datado e assinado digitalmente.

**ALBERTO FERNANDES DE
ARAUJO:**

Assinado de forma digital por ALBERTO
FERNANDES DE ARAUJO:
Dados: 2025.12.05 07:50:05 -03'00'

ARAUJO LICITACOES
LTDA:28485774000179

Assinatura

Assinado de forma digital por ARAUJO
LICITACOES LTDA:28485774000179
Dados: 2025.12.05 07:50:31 -03'00'

**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 155943

Ordinário

Data de Emissão: 01/12/2025

Processo: 6017.2025/0026947-3

Identificação da Unidade

Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF
Unidade: 17.10 - Gabinete do Secretário SFG
Endereço: Rua Líbero Badaró - 190 - Centro - São Paulo - SP - 01008000 CNPJ: 46.392.130/0001-18
Telefone: (11) 2873-6022

Identificação do Credor

Credor: ARAUJO LICITACOES LTDA
Endereço: Rua Sussumu Ohara - 67 - Jardim Veneza - Loteamento Residencial Veneza - Apucarana - PR - 86800876 CNPJ / CPF: 28.485.774/0001-79
Telefone: 43 99921-0473

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 355 -7 Conta Corrente - 000.083.857-8

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.122.3024.2100 - 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: DLG - Aquisição de material de escritório
Fundam. Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 16.981,00 Dezesesseis Mil e Novecentos e Oitenta e Um Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 16.981,00	Reserva : 96881/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 16.981,00	Contratação : 35747/2025
Valor do Empenho:	R\$ 16.981,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 0,00	
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	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	16.981,00

FLORINDA
ROQUE:

Assinado de forma digital por
FLORINDA ROQUE:
Dados: 2025.12.01 18:08:07 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D736805

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 3

DOTAÇÃO 17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6017.2025/0026947-3	Nº DO EMPENHO 155943/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2873-6022

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	96,00	un	Apontador para lápis com depósito	1,3000000	124,80
2	120,00	un	Borracha Branca para lápis	0,9000000	108,00
3	200,00	un	Caderno 1/4 Capa Dura - 96 fls	5,0000000	1.000,00
4	150,00	un	Caixa Arquivo morto em papelão	3,9000000	585,00
5	600,00	un	Caneta esferográfica traço 0,7mm - AZUL	1,0000000	600,00
6	400,00	un	Caneta esferográfica traço 0,7mm - PRETO	1,0000000	400,00
7	200,00	un	Caneta esferográfica traço 0,7mm - VERMELHO	1,0000000	200,00
8	240,00	un	Caneta marca texto - AMARELO	0,9900000	237,60
9	180,00	un	Caneta marca texto - ROSA	0,9900000	178,20
10	240,00	un	Cola em bastão Pequena	1,3000000	312,00
11	180,00	un	Cola Líquida Branca - tubo com 90gr.	1,5000000	270,00
12	90,00	un	Corretivo Líquido	1,5000000	135,00
13	200,00	un	Elástico de borracha (pct c/100g)	2,5000000	500,00
14	120,00	un	Estilete com lâmina estreita fina recarregável	1,3000000	156,00
15	240,00	un	Extrator de grampo tipo espátula	1,5000000	360,00
16	200,00	un	Fita adesiva de celulose transparente - 12mm	1,4000000	280,00
17	300,00	un	Fita Adesiva de PVC - 50mm	4,3000000	1.290,00
18	150,00	un	Grampeador de Mesa Tamanho Grande	23,0000000	3.450,00
19	720,00	un	Lápis grafite 2 B	1,0000000	720,00
20	120,00	un	Marcador para Quadro Branco cor PRETO	1,5000000	180,00
21	120,00	un	Marcador para Quadro Branco cor AZUL	1,5000000	180,00
22	120,00	un	Marcador para Quadro Branco cor VERDE	1,5000000	180,00
23	96,00	un	Marcador para Quadro Branco cor VERMELHO	1,9000000	182,40
24	100,00	un	Pasta Catálogo tamanho Ofício	17,0000000	1.700,00
25	120,00	un	Pilha Alcalina palito AAA - 1,5V	2,9000000	348,00
26	200,00	un	Pilha Alcalina PEQUENA AA - 1,5V	2,9000000	580,00
27	120,00	un	Pincel Atômico Ponta Grossa cor PRETA	1,9000000	228,00
28	120,00	un	Pincel Atômico Ponta Grossa cor AZUL	1,9000000	228,00
29	120,00	un	Pincel Atômico Ponta Grossa cor VERMELHO	1,9000000	228,00
30	6.000,00	un	Saco Plástico com 4 (quatro) furos	0,1400000	840,00
31	200,00	un	Tesoura Média	6,0000000	1.200,00

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 3

DOTAÇÃO 17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2025/0026947-3	Nº DO EMPENHO 155943/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2873-6022	

DATA DE EMISSÃO 01/12/2025	R\$	16.981,00
-------------------------------	------------	------------------

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

3 de 3

DOTAÇÃO 17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2025/0026947-3	Nº DO EMPENHO 155943/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2873-6022	

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

- Aquisição de Material de escritório, conforme Termo de Referência

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.

- Deverão ser entregues aos cuidados de Lidia Maria - Immagalhaes@sf.prefeitura.sp.gov.br / telefone 2873-6070 ou Flavia fafrota@sf.prefeitura.sp.gov.br telefone 2873-6786.

Prazo

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

Valor Total das Despesas:

- R\$ 16.981,00 (dezesesseis mil e novecentos e oitenta e um reais)

Pagamento:

- O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data do recebimento da Nota Fiscal Fatura.

Eventuais Penalidades

- Conforme o Termo de Referência

Observação

- A fornecedora contratada deverá faturar as despesas contra a Secretaria Municipal da Fazenda, CNPJ 46.392.130/0001-18.