



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 43966

Ordinário
Data de Emissão: 27/03/2025
Processo: 6049.2025/0000426-1

Identificação da Unidade

Órgão: 41.00 - Subprefeitura Perus/Anhanguera SUB-PR
Unidade: 41.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Ylídio Figueiredo - 349 - - Vila Perus - São Paulo - SP - 05204020 CNPJ: 05.539.998/0001-10
Telefone: (11) 3396-8600

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: 41.10.15.122.3024.2100 - 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: 03 - Papel para Copiadora em Geral
Histórico: SUB-PR - Aquisição de papel sulfite A4, para uso das unidades desta Subprefeitura - ATA 003/COBES/2023.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 3.960,00 Três Mil e Novecentos e Sessenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 62.400,00	Reserva : 26796/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.960,00	Contratação : 9340/2025
Valor do Empenho:	R\$ 3.960,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 58.440,00	
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	3.960,00	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	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D726258



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Perus/Anhanguera

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 41.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6049.2025/0000426-1	Nº DO EMPENHO 43966/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3396-8600

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180,00	RM	Papel Sulfite, formato 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m2, com certificação ambiental, marca CHAMEX.	22,0000000	3.960,00
DATA DE EMISSÃO 27/03/2025			R\$	3.960,00	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
41.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6049.2025/0000426-1	43966/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 3396-8600	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
FATURAR A NOTA FISCAL NO ENDEREÇO: RUA YLÍDIO FIGUEIREDO, 349 - VILA PERUS- SÃO PAULO CEP: 05204-020 RAZÃO SOCIAL: PMSP SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA CNPJ 05.539.998/0001-10 CONDIÇÕES GERAIS 1) Prazo de Entrega : Máximo 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho; 2) Local de Entrega: Rua Cleonice Kammer D'Sandro, 6 - Perus/SP; 3) Pagamento: 30 dias contados da data de adimplemento; 4) Responsável: Silvio da Silva Amorim - Telefone: 3917.2566 Especificações técnicas, penalidades e demais condições conforme 003/SEGES-COBES/2023 e Anexo I Termo de Referência em doc (121553128) no processo SEI 6049.2025/0000426-1