



PREFEITURA DE  
SÃO PAULO

SUBPREFEITURA SÉ  
Supervisão de Suprimentos

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000  
Telefone: 33971200

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Processo nº 6056.2026/0008423-0

Órgão interessado: Subprefeitura Sé

Unidade interessada: Supervisão de Suprimentos

|  |  |
|--|--|
| <b>Unidade requisitante:</b>                 | SUBPREFEITURA SÉ / CAF / SUPERVISÃO DE SUPRIMENTOS |
| <b>Servidor responsável pela requisição:</b> | TERESA DA SILVA CARDOSO                            |
| <b>Telefone:</b>                             | 11 3397-1256                                       |
| <b>E-mail:</b>                               | comprasse@smsub.prefeitura.sp.gov.br               |

1. OBJETO

|   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo | <input type="checkbox"/> Material Permanente |
| Materiais de Escritório - Diversos                      |  |

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

|   |
|---|
| Materiais necessários ao bom desenvolvimento das atividades desta Subprefeitura |
|---|

3. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA ADESÃO?

|              |   |            |  |
|--------------|---|------------|--|
| Itens 1 a 18 | <input type="checkbox"/> Não<br><input checked="" type="checkbox"/> Sim | Qual o Nº? |  |
|--------------|---|------------|--|

4. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

| Item    | Descrição  | Código SUPRI:         | Valor |
|---------|--|-----------------------|-------|
| Item 1  | Caneta esferográfica traço 1 mm - preta  | 51.215.003.003.0011.4 |       |
| Item 2  | Caneta esferográfica traço 1 mm - vermelha                                       | 51.215.003.003.0012.2 |       |
| Item 3  | Caneta marca texto - amarela   | 51.215.003.003.0029.7 |       |
| Item 4  | Caneta marca texto - rosa  | 51.215.003.003.0027.0 |       |
| Item 5  | Clips galvanizado de 27 a 36 mm de comprimento (ref. 3/0)                        | 51.215.003.005.0010.5 |       |
| Item 6  | Clips galvanizado de 46 a 50 mm de comprimento (ref. 6/0)                        | 51.215.003.005.0012.1 |       |
| Item 7  | Cola em bastão - grande - tubo com 40 gramas                                     | 51.215.003.007.0272.7 |       |
| Item 8  | Corretivo líquido a base de água, frasco de 16 a 20 ml                           | 51.051.001.004.0051.8 |       |
| Item 9  | Display de acrílico, para parede, formato A4 - 22 x 30 cm                        | 51.160.007.001.0233.5 |       |
| Item 10 | Envelope com impressão branco 90 g/m <sup>2</sup> - 229 x 324 mm                 | 51.215.003.004.0042.9 |       |
| Item 11 | Envelope sem impressão branco - 114 x 229 mm                                     | 51.215.003.004.0897.7 |       |
| Item 12 | Envelope sem impressão branco 90 g/m <sup>2</sup> - 229 x 324 mm                 | 51.215.003.004.0878.0 |       |
| Item 13 | Estilete Largo   | 51.215.003.009.1075.3 |       |
| Item 14 | Grampeador de Mesa para grampo 26/6mm, base 10 a 13cm, capacidade 20 a 25 folhas | 51.215.003.005.0334.1 |       |
| Item 15 | Fita adesiva de celulose, transparente, 12mm - 30 metros                         | 51.215.003.007.0490.8 |       |
| Item 16 | Organizador de Escritório em Acrílico  | 51.215.003.004.1147.1 |       |
| Item 17 | Prancheta portátil de fibra de madeira 25 x 34 cm                                | 51.215.003.004.0814.4 |       |
| Item 18 | Tesoura de Aço Inox - uso geral - 22 cm  | 51.215.003.002.0096.9 |       |

5. QUANTIDADE REQUISITADA

| Item   | Quantidade | Unidade de medida | Embalagem | Capacidade da Embalagem |
|--------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| Item 1 | 200        | UN                | CAIXA     | 50 unidades             |
| Item 2 | 100        | UN                | CAIXA     | 50 unidades             |
| Item 3 | 96         | UN                | CAIXA     | 12 unidades             |

|         |      |    |                     |                     |
|---------|------|----|---------------------|---------------------|
| Item 4  | 96   | UN | CAIXA               | 12 unidades         |
| Item 5  | 80   | CX | CAIXA               | 50 unidades         |
| Item 6  | 60   | CX | CAIXA               | 50 unidades         |
| Item 7  | 40   | TB | Conforme fornecedor | Conforme fornecedor |
| Item 8  | 12   | FR | Conforme fornecedor | Conforme fornecedor |
| Item 9  | 06   | UN | Conforme fornecedor | Conforme Fornecedor |
| Item 10 | 1000 | UN | Conforme fornecedor | Conforme fornecedor |
| Item 11 | 1000 | UN | Conforme fornecedor | Conforme fornecedor |
| Item 12 | 650  | UN | Conforme fornecedor | Conforme fornecedor |
| Item 13 | 15   | UN | Conforme fornecedor | Conforme fornecedor |
| Item 14 | 30   | UN | Conforme fornecedor | Conforme fornecedor |
| Item 15 | 40   | UN | Conforme fornecedor | Conforme fornecedor |
| Item 16 | 10   | UN | Conforme fornecedor | Conforme fornecedor |
| Item 17 | 16   | UN | Conforme fornecedor | Conforme fornecedor |
| Item 18 | 30   | UN | Conforme fornecedor | Conforme fornecedor |

6. AMOSTRA

|              | É necessário enviar amostra? | Prazo para entrega da amostra | Prazo para unidade requisitante testar amostra | Agendar entrega pelo telefone | Contato |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---------|
| Itens 1 a 18 | não                          |                               |  |                               |         |

6. PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA DO MATERIAL

|              | Número de Parcelas | Em um mesmo endereço ou diversos? | Endereços  | Telefones     |         |
|--------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|---------|
| Itens 1 a 18 | única              | mesmo                             | Praça José Luiz de Mello Malheiro, 230 - Liberdade - São Paulo / SP - CEP: 01017-080 | 11-94880-0147 | compras |

7. INFORMAÇÕES SOBRE O CONSUMO

|         | Estoque atual: | Consumo médio mensal: | Previsão de Consumo anual: |
|---------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| Item 1  | 44             |                       |                            |
| Item 2  | 124            |                       |                            |
| Item 3  | 42             |                       |                            |
| Item 4  | 20             |                       |                            |
| Item 5  | 0              |                       |                            |
| Item 6  | 1              |                       |                            |
| Item 7  | 0              |                       |                            |
| Item 8  | 1              |                       |                            |
| Item 9  | 0              |                       |                            |
| Item 10 | 130            |                       |                            |
| Item 11 | 0              |                       |                            |
| Item 12 | 240            |                       |                            |
| Item 13 | 0              |                       |                            |
| Item 14 | 0              |                       |                            |
| Item 15 | 4              |                       |                            |
| Item 16 | 1              |                       |                            |
| Item 17 | 4              |                       |                            |
| Item 18 | 0              |                       |                            |

8. INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA AQUISIÇÃO

|         | Data da última aquisição | Preço unitário | Quantidade | Fornecedor                  |
|---------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|
| Item 1  |                          | R\$ 0,80       | 150        | J. DA SN SANTANA LIMPEZA ME |
| Item 2  |                          | R\$ 0,74       |            |                             |
| Item 3  |                          | R\$ 1,20       | 60         | J. DA SN SANTANA LIMPEZA ME |
| Item 4  |                          | R\$ 0,85       |            |                             |
| Item 5  |                          | R\$ 1,46       |            |                             |
| Item 6  |                          | R\$ 4,53       | 20         | J. DA SN SANTANA LIMPEZA ME |
| Item 7  |                          | R\$ 1,94       |            |                             |
| Item 8  |                          | R\$ 1,65       |            |                             |
| Item 9  |                          | R\$ 19,60      |            |                             |
| Item 10 |                          | R\$ 0,39       |            |                             |
| Item 11 |                          | R\$ 0,18       |            |                             |
| Item 12 |                          | R\$ 0,28       | 1000       | J. DA SN SANTANA LIMPEZA ME |
| Item 13 |                          | R\$ 1,96       |            | J. DA SN SANTANA LIMPEZA ME |
| Item 14 |                          | R\$ 13,88      | 5          | EG DE HOLANDA LTDA          |
| Item 15 |                          | R\$ 0,37       |            | J. DA SN SANTANA LIMPEZA ME |
| Item 16 |                          | R\$ 13,66      | 5          |                             |
| Item 17 |                          | R\$ 18,20      |            |                             |
| Item 18 |                          | R\$ 8,48       | 20         | J. DA SN SANTANA LIMPEZA ME |

#### 9. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

|                  |                                      |                 |               |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Nome:</b>     | JOÃO ROBERTO DE ANDRADE              |                 |               |
| <b>Telefone:</b> | 11-94880-0147                        | <b>RF:</b>      | 571.952.6     |
| <b>E-mail</b>    | comprasse@smsub.prefeitura.sp.gov.br | <b>Unidade:</b> | Armazenamento |

|                           |                                      |                 |               |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Nome Fiscal:</b>       | João Roberto de Andrade              |                 |               |
| <b>Cargo do Servidor:</b> | Agente de Apoio                      |                 |               |
| <b>Telefone:</b>          | 11-94880-0147                        | <b>RF:</b>      | 571.952.6     |
| <b>E-mail</b>             | comprasse@smsub.prefeitura.sp.gov.br | <b>Unidade:</b> | Armazenamento |

|                           |                                      |                          |               |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Nome Suplente:</b>     | Carlos Agnaldo Pires                 |                          |               |
| <b>Cargo do Servidor:</b> | Agente de Apoio                      |                          |               |
| <b>Telefone Suplente:</b> | 11-94880-0147                        | <b>RF Suplente:</b>      | 653.089.3     |
| <b>E-mail Suplente</b>    | comprasse@smsub.prefeitura.sp.gov.br | <b>Unidade Suplente:</b> | Armazenamento |

#### 10. TITULAR DA UNIDADE REQUISITANTE

|               |                                      |                  |              |
|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Nome:</b>  | Teresa da Silva Cardoso              |                  |              |
| <b>E-mail</b> | comprasse@smsub.prefeitura.sp.gov.br | <b>Telefone:</b> | 11-3397-1256 |

#### 11. OBSERVAÇÕES

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- A entrega será parcelada a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Unidade Requisitante.</li> <li>- <b>Área restrita _ Entregas das 7H às 16H</b></li> <li>- O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do objeto, apontado no Ateste.</li> </ul> |
|--|

#### 12. ENCAMINHAMENTO

|  |
|--|
|  |
|--|



**Teresa da Silva Cardoso**  
Supervisor(a)  
Em 07/05/2026, às 17:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **156965217** e o código CRC **7A8A4D08**.