PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA
Supervisão de Finanças
Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76, - Bairro Vila Jacuí - São Paulo/SP - CEP 08060-150
Telefone: (11)2030-3720

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Processo nº 6055.2026/0001404-0

Órgão interessado: Subprefeitura de São Miguel Paulista

Unidade interessada: Supervisão de Finanças

Unidade requisitante:	SUB-MP/CAF/SF
Servidor responsável pela requisição:	Valmir Couto Santos
Telefone:	(11) 2030-3746
E-mail:	vcouto@smsub.prefeitura.sp.gov.br

1. OBJETO

(X) Material de Consumo	(X) Material Permanente
Aquisição de equipamentos para identificação e controle patrimonial, compreendendo: 01 (uma) impressora térmica; 02 (dois) rolos de etiquetas contendo 500 (quinhentas) etiquetas cada.	

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A presente contratação justifica-se pela necessidade de aprimorar os procedimentos de identificação, controle e gerenciamento dos bens patrimoniais da unidade, proporcionando maior eficiência operacional, rastreabilidade e segurança no inventário patrimonial, para atendimento ao que preconiza o Dec. 53.484/12, com alteração pelos Dec. 56.214/15,59822/20 e Portaria SF 90/22.

3. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA ADESÃO?

Item 1	(X) Não (_) Sim	**Qual o Nº?**	
Item 2	(X) Não (_) Sim	**Qual o Nº?**	

4. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

Item 1	01 (uma) impressora térmica (conforme Termo de Referência)	**Código SUPRI:**	
Item 2	2 (dois) rolos de etiquetas contendo 500 (quinhentas) etiquetas cada (conforme o Termo de Referência)	**Código SUPRI:**	

5. QUANTIDADE REQUISITADA

	Quantidade	Unidade de medida	Embalagem	Capacidade da Embalagem
Item 1	1	unidade	-	
Item 2	2	rolo	c/500 etiquetas (cada rolo)	

6. AMOSTRA

	É necessário enviar amostra?	Prazo para entrega da amostra	Prazo para unidade requisitante testar amostra	Agendar entrega pelo telefone	Contato
Item 1 ao 4	Não				

7. PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA DO MATERIAL

	Número de Parcelas	Em um mesmo endereço ou diversos?	Endereços	Telefones	E-mail
Item 1	única		Rua Dna Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 - sala 23 - vila Jacuí - São Paulo - SP - 08060-150	(11) 2030-3746	

8. INFORMAÇÕES SOBRE O CONSUMO

	Estoque atual:	Consumo médio mensal:	Previsão de Consumo anual:
Item 1	0		

9. INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA AQUISIÇÃO

	Data da última aquisição	Preço unitário	Quantidade	Fornecedor
Item 1	Out/2015	1.350,00	01	COMPEX TECNOLOGIA LTDA

10. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Nome:	Sandra Custodio de Amorim		
Telefone:	(11) 963463720	**RF:**	633.499.7
E-mail	scamorim@smsub.prefeitura.sp.gov.br	**Unidade:**	CAF/SF/UCO

Nome Fiscal:	Sandra Custodio de Amorim		
Cargo do Servidor:	Assistente Administrativo de Gestão		
Telefone:	(11) 963463720	**RF:**	633.499.7
E-mail	scamorim@smsub.prefeitura.sp.gov.br	**Unidade: SF/Bens Patrimoniais**	CAF/SF/UCO
Nome Suplente:			
Cargo do Servidor:			
Telefone Suplente:		**RF Suplente:**	
E-mail Suplente		**Unidade Suplente:**	

11. TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Nome:	Divaldo Rosa **RF** 678.174.8		
E-mail	divaldorosa@smsub.prefeitura.sp.gov.br	**Telefone: (11)**	2030-3722

12. OBSERVAÇÕES

A Gestão será realizado pela Supervisão de Finanças

Dotação: 63.10.15.122.4024.2100.4490.5200.00.1.500.9001 - R$ 1.800,00 - item 01
Dotação: 63.10.15.122.4001.2100.3390.3000.00.1.500.9001 - R$ 120,00 - item 02

PRAZO PARA ENTREGA

Em até 15 dias corridos após o recebimento da nota de empenho.

Pesquisa realizada **Kabum.com.br**

13. ENCAMINHAMENTO

Valmir Couto Santos
Supervisor(a)
Em 19/06/2026, às 15:02.

Gustavo Henrique dos Santos
Coordenador(a) II
Em 07/07/2026, às 10:00.

Divaldo Rosa
Subprefeito(a)
Em 07/07/2026, às 16:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **157894817** e o código CRC **8F5F5612**.