



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

**Data:** 15/05/2024

**CONTRATADA:** S.A. O Estado de São Paulo

**Endereço:** Avenida Engenheiro Caetano Álvares - 55 - Av. P. C. Bourroul - Limão - São Paulo - SP – 02598-900

**Remetente:** PMSF/SF/COADM/Divisão de Compras e Contratos

**Endereço:** Rua Libero Badaró, 190, 17º andar, Centro, São Paulo- SP

**Telefone:** (11) 2873-6078

**E-mail:** brherculano@sf.prefeitura.sp.gov.br e dicomequipe@SF.PREFEITURA.SP.GOV.BR

**Assunto:** Nota de Empenho nº 60650/2024

**Processo:** 6017.2024/0019550-8

**Assunto:** Aquisição de assinatura digital do jornal O ESTADO DE SÃO PAULO, pelo prazo de 12 (doze) meses.

**TERMO DE RECEBIMENTO**

Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a **Nota de Empenho nº 60650/2024**.

São Paulo, datado e assinado digitalmente.

**Sandra Souza**

Assinado de forma digital por  
Sandra Souza  
Dados: 2024.05.16 16:43:34 -03'00'

Assinatura

**ESTE TERMO DEVE SER PREENCHIDO E RETORNADO VIA E-MAIL PARA  
brherculano@sf.prefeitura.sp.gov.br e dicomequipe@SF.PREFEITURA.SP.GOV.BR**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 60650

Ordinário

Data de Emissão: 14/05/2024

Processo: 6017.2024/0019550-8

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: SA O ESTADO DE SPAULO  
Endereço: Avenida Engenheiro Caetano Álvares - 55 - Av. P. C. Bourroul - Limão - São Paulo - SP CNPJ / CPF: 61.533.949/0001-41  
- 02598900 Telephone: (11) 3856-2917

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.911 -9 Conta Corrente - 000.102.624-0

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
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: 01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades  
Item: 01 - Assinatura de Jornais  
Histórico: DLG-088.0-Assinatura digital do jornal O Estado de São Paulo

Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 298,48 Duzentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.908.576,97	Reserva : 36578/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 298,48	Contratação : 14517/2024
Valor do Empenho:	R\$ 298,48	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.908.278,49	
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	298,48	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Assinado de forma digital por VANESSA  
DOS SANTOS CHI [REDACTED]  
'Dados: 2024.05.14 18:01:19 -03'00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D930091

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> 17.10.04.122.3024.2.100.33903900.00		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> 6017.2024/0019550-8	<b>Nº DO EMPENHO</b> 60650/2024
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> SFG	<b>NOME</b> Gabinete do Secretário		<b>TELEFONE</b> (11) 2873-6022

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	DLG-088.0-Assinatura digital do jornal O Estado de São Paulo	298,480000	298,48
DATA DE EMISSÃO 14/05/2024				<b>R\$</b>	<b>298,48</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>17.10.04.122.3024.2.100.33903900.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6017.2024/0019550-8</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>60650/2024</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> SFG	<b>NOME</b> Gabinete do Secretário	<b>TELEFONE</b> (11) 2873-6022	

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

Assinatura digital do jornal O Estado de São Paulo

**Prazo de entrega:**

1 (um) dia útil após a assinatura do contrato.

**Prazo de Pagamento:**

30 (trinta) dias, contados da data da entrega da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, nos moldes da Portaria SF 170/2020 e 187/2020

**Prazo de Garantia:**

O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

**Infrações e Sanções Administrativas:**

Conforme item 6.4. e seus subitens descritos no Termo de Referência