



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 115927

Ordinário
Data de Emissão: 13/09/2025
Processo: 6017.2025/0027233-4

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: 33622151 ISABEL ALVES DE SOUZA
Endereço: GOIAS - 432 - - ENGENHO DE DENTRO - Rio de Janeiro - RJ - 20756120 CNPJ / CPF: 33.622.151/0001-30
Telefone: (21) 7426-8374
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.199 -2 Conta Corrente - 000.038.972-2

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.126.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 01.2.754.1061 - PMSP-SF/PNAFM II
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 01.2.754.1061 - PMSP-SF/PNAFM II

Especificação da Despesa

SubElemento: 26 - Material Elétrico e Eletrônico
Item: 99 - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Histórico: CTC - Aquisição de 50 teclados
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 995,00 Novecentos e Noventa e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 26.640,10	Reserva : 75448/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 995,00	Contratação : 27512/2025
Valor do Empenho:	R\$ 995,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 25.645,10	
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	995,00	Dez	0,00

Florinda Roque

Assinado de forma digital por
Florinda Roque
Dados: 2025.09.16 09:49:19
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D857107



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 17.10.04.126.3011.2.818.33903000.01		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2025/0027233-4	Nº DO EMPENHO 115927/2025
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	1,00	un	CTC - Aquisição de 50 teclados	995,0000000	995,00
DATA DE EMISSÃO 13/09/2025			R\$	995,00	

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 17.10.04.126.3011.2.818.33903000.01		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2025/0027233-4	Nº DO EMPENHO 115927/2025
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****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 Ivan Sergio Cavalcante - icavalcante@sf.prefeitura.sp.gov.br - telefone 2873 7413 ou Ligia Regina Martins Santos Vaz -lmsantos@sf.prefeitura.sp.gov.br - telefone 2873 7317.

Prazo

- O prazo de entrega dos bens é de 15(quinze) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento, em remessa única.

Valor Total das Despesas:

- R\$995,00 (novecentos e noventa e cinco reais)

Pagamento:

- O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, nos moldes da Portaria SF 275/2024.
- Conforme prevê a Portaria SF nº 5/2012, poderá ocorrer compensação financeira se houver atraso no pagamento dos valores devidos por culpa exclusiva do órgão contratante. O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado pelo contratado. Para fins de cálculo da compensação financeira, “o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% ‘pro rata tempore’), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu”.

Eventuais Penalidades

- Conforme o padrão, “0,5% de multa, por dia de atraso na entrega/início dos serviços até o décimo dia; 1% de multa por dia de atraso na entrega/início dos serviços do 11º até o 20º dia; 10% de multa se o atraso na entrega/início dos serviços for superior a 20 dias, além da penalidade anterior; 30% de multa sobre o valor total do contrato no caso de rescisão por inexecução do contrato ou caso a empresa se recuse a contratar ou retirar Nota de Empenho; 10% de multa sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações assumidas”.
- Conforme o padrão, “O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da PMSP. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo”.

Observação

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



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

Fornecedora: 33.622.151 Isabel Alves de Souza - CNPJ 33.622.151/0001-30

Endereço: Rua Goiás, 432, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.756-120

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

Endereço: Rua Libero Badaró, 190, 17º Andar, Centro, São Paulo - SP, CEP 01.008-000

Telefone: (11) 2873-7467

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

Processo: 6017.2025/0027233-4

Objeto: Compra de Teclados Maxprint 60000153

Assunto: Entrega da Nota de Empenho nº 115.927/2025

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi da **Secretaria Municipal da Fazenda** a Nota de Empenho nº 115.927/2025.



Assinatura e Data

**ESTE TERMO DEVE SER PREENCHIDO POR REPRESENTANTE DA FORNECEDORA E
RETORNADO VIA E-MAIL gbferreira@sf.prefeitura.sp.gov.br.**