

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

Data da emissão: 11/11/2025

CONTRATADA: 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS - CNPJ nº 60.415.063/0001-30

Endereço: Rua Santa Catarina, 2, Bairro José e Maria, Petrolina – PE – CEP 58320-470

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

Endereço: Rua Libero Badaró, 190, 17 º andar, Centro, São Paulo- SP – CEP 01008-000

Telefone: (11) 28737353

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

Assunto: Nota de Empenho nº 140.960/2025


Processo SEI 6017.2025/0027477-9

OBJETO: Aquisição de de 4 (quatro) impressoras para emissão de senhas avulsas, conforme especificações do Termo de Referência.

TERMO DE RECEBIMENTO

Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a **Nota de Empenho** nº 140.960/2025.

São Paulo, datado e assinado digitalmente.

 Documento assinado digitalmente
ELISSON CARVALHO SANTOS
Data: 17/11/2025 11:56:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

**ESTE TERMO DEVE SER PREENCHIDO E RETORNADO VIA E-MAIL PARA
dicomequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 140960

Ordinário
Data de Emissão: 06/11/2025
Processo: 6017.2025/0027477-9

Identificação da Unidade

Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF
Unidade: 17.20 - Fundo Esp. p Modernização da Adm.Tributária e Adm.Fazendária do Mun SP FEMATF
Endereço: Rua Libero Badaró - 190 - 22 ANDAR - Centro - São Paulo - SP - 01008000 CNPJ: 45.670.680/0001-99
Telefone: (11) 2873-6025

Identificação do Credor

Credor: 60415063 ELISSON CARVALHO SANTOS
Endereço: SANTA CATARINA - 2 - - JOSE E MARIA - Petrolina - PE - 56320470 CNPJ / CPF: 60.415.063/0001-30
Telefone: (87)3861-0544

Dados Bancários: Banco - 403 Agência - 1 Conta Corrente - 6228208-5

Identificação da Dotação

Programática: 17.20.04.126.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 08.1.759.1383 - PMSP-SF/Fundo Especial para a Modernização da Adm. Tributária e da Adm
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 08.1.759.1383 - PMSP-SF/Fundo Especial para a Modernização da Adm. Tributária e da Adm

Especificação da Despesa

SubElemento: 34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Item: 99 - Outras Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: CTC - aquisição de 04 (quatro) impressoras para emissão de senhas
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.360,00 Um Mil e Trezentos e Sessenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 2.080,00	Reserva : 91543/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.080,00	Contratação : 33208/2025
Valor do Empenho:	R\$ 1.360,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 720,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 720,00	

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	0,00	Dez	1.360,00

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF
Unidade: 17.10 - Gabinete do Secretário SF - SFG

MURILO
CARVALHO
FERREIRA:
Assinado de forma digital por MURILO CARVALHO FERREIRA:
Dados: 2025.11.06 10:15:20-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D736805

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 17.20.04.126.3011.2.818.44905200.08		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2025/0027477-9	Nº DO EMPENHO 140960/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO FEMATF	NOME Fundo Esp. p Modernização da Adm.Tributária e Adm.Fazendária do Mun SP		TELEFONE (11) 2873-6025

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,00	un	CTC - aquisição de 04 (quatro) impressoras para emissão de senhas	340,000000	1.360,00
DATA DE EMISSÃO 06/11/2025				R\$	1.360,00

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 17.20.04.126.3011.2.818.44905200.08		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2025/0027477-9	Nº DO EMPENHO 140960/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO FEMATF	NOME Fundo Esp. p Modernização da Adm.Tributária e Adm.Fazendária do Mun SP		TELEFONE (11) 2873-6025

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

- Aquisição de de 4 (quatro) impressoras para emissão de senhas avulsas, conforme especificações do Termo de Referência

Prazos de entrega dos equipamentos:

- 5.1.1. O prazo de entrega dos bens é de 30(trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento, em remessa única.

Local de Entrega:

- Praça do Patriarca nº 59

- Agendamento com Neuza Yukia Yamamoto – Tel: (11) 2873- 7414 ou Ivan Sergio Cavalcante – Tel: (11) 2873-7413

Valor Total das Despesas:

- R\$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais)

Pagamento:

- 30 Dias após entrega de fatura e demais formalidades legais.

Garantia:

- 5.2.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, 36 (trinta e seis) meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

Eventuais Penalidades

- Conforme constam no Termo de Referência

- As despesas devem ser faturadas contra a Secretaria Municipal da Fazenda, CNPJ 46.392.130/0001-18.