



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Coordenadoria de Administração
Divisão de Compras e Contratos

Destinatário: FABRICIO RACHADEL COSTA ME

Telefone: (48) 3247-0994/(48)3247-0737

A/C: Fabrício Rachadel Costa

E-mail: frlicitacoes4@gmail.com

Assunto: Nota de Empenho nº 45.954/2024

TERMO DE RECEBIMENTO

Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a Nota de Empenho nº 45.954/2024.

Datado e assinado digitalmente.

Assinatura Digital

FABRICIO RACHADEL
COSTA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
FABRICIO RACHADEL

Dados: 2024.04.09 15:28:05 -03'00'

RG

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



NOTA DE EMPENHO

Nº 45954

Ordinário
Data de Emissão: 04/04/2024
Processo: 6017.2023/0056114-6

Identificação da Unidade

Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF
Unidade: 17.10 - Gabinete do Secretário SFG
Endereço: Rua Libero Badaró - 190 - Centro - São Paulo - SP - 01008000 CNPJ: 46.392.130/0001-18
Telefone: (11) 2873-6022

Identificação do Credor

Credor: FABRICIO RACHADEL COSTA
Endereço: MANOEL PORTO FILHO - 241 - FORQUILHINHAS - São José - SC - 88106840 CNPJ / CPF: 33.618.396/0001-94
Telefone: (48)3247-0994

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 5.422 -4 Conta Corrente - 000.026.000-2

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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: 99 - Outros Materiais de Consumo
Item: 19 - Mobiliário em Geral
Histórico: DLG-168.0 - Aquisição de 30 suportes de Guarda-chuva-FRC
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.635,00 Um Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 146.194,84	Reserva : 22614/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.635,00	Contratação : 9591/2024
Valor do Empenho:	R\$ 1.635,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 144.559,84	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	90	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	1.635,00	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	0,00

MURILO
CARVALHO
FERREIRA

Assinado de forma
digital por MURILO
CARVALHO
FERREIRA
Dados: 2024.04.05
15:00:33 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D736805

DOTAÇÃO 17.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2023/0056114-6	Nº DO EMPENHO 45954/2024
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	30,00	UN	Suporte de Guarda chuva	54,5000000	1.635,00
DATA DE EMISSÃO 04/04/2024			R\$	1.635,00	