



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 101074

Ordinário
Data de Emissão: 12/08/2024
Processo: 6017.2024/0030554-0

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: SELIGAGORA TECNOLOGIA OPORTUNIDADES LTDA
Endereço: JOSE DANTE - 61 - - PAULICEIA - São Bernardo do Campo - SP - 09683060 CNPJ / CPF: 42.219.334/0001-09
Telefone: 11944527903
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.251 -4 Conta Corrente - 000.085.682-7

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: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 17 - Material de Processamento de Dados
Item: 99 - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática
Histórico: CTC-111.0-Aquisição de 100 adaptadores HDMI/VGA Dell
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 – Inciso II – Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 11.900,00 Onze Mil e Novecentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 17.487,54	Reserva : 64934/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 11.900,00	Contratação : 26031/2024
Valor do Empenho:	R\$ 11.900,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 5.587,54	
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	11.900,00	Dez	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
JUNKI RODRIGO YOGUI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D736805



DOTAÇÃO 17.10.04.126.3011.2.818.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2024/0030554-0	Nº DO EMPENHO 101074/2024
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	100,00	UN	CTC-111.0-Aquisição de 100 adaptadores HDMI/VGA Dell-SELIGAGORA	119,0000000	11.900,00
DATA DE EMISSÃO 12/08/2024			R\$	11.900,00	



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
17.10.04.126.3011.2.818.33903000.00		6017.2024/0030554-0	101074/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
SFG	Gabinete do Secretário	(11) 2873-6022	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Objeto: - Aquisição de 100 (cem) adaptadores HDMI/VGA Dell, conforme Termo de Referência
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. - Agendar com no mínimo de 10 (dez) dias de antecedência com Neuza Yukie - 11 2873-7414, e-mail: neuzayukie@sf.prefeitura.sp.gov.br ou Eduardo de Almeida - 11 2873-6164, e-mail eaoliveira@sf.prefeitura.sp.gov.br
Prazo - Prazo de 30 dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento, em remessa única.
Valor Total das Despesas: - R\$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais)
Pagamento: - O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data do recebimento da Nota Fiscal Fatura.
Eventuais Penalidades: - Conforme Termo de Referência
Observação - A fornecedora contratada deverá faturar as despesas contra a Secretaria Municipal da Fazenda, CNPJ 46.392.130/0001-18.