



Coordenadoria de Administração Divisão de Compras e Contratos

Contratada: Seligagora Tecnologia & Oportunidades Ltda., CNPJ 42.219.334/0001-09
Endereço: Rua José Dante, 61, Pauliceia, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09.683-060
Remetente: PMSP/SF/COADM/Divisão de Compras e Contratos
Endereço: Rua Libero Badaró, 190, 17º Andar, Centro, São Paulo - SP, CEP 01008-000.
Telefone: (11) 2873-7467
E-mail: gbferreira@sf.prefeitura.sp.gov.br
Assunto: Entrega da Nota de Empenho nº 101.074/2024
Processo 6017.2024/0030554-0
Objeto: Compra de Adaptadores HDMI/VGA Dell via Dispensa Eletrônica nº 90011/2024

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a Nota de Empenho nº 101.074/2024.

SELIGAGORA TECNOLOGIA E OPORTUNIDADES
LTDA:42219334000109

Assinado de forma digital por
SELIGAGORA TECNOLOGIA E
OPORTUNIDADES LTDA:42219334000109
Dados: 2024.08.13 11:47:15 -03'00'

Assinatura

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



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



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 17.10.04.126.3011.2.818.33903000.00		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	119,000000	11.900,00
DATA DE EMISSÃO 12/08/2024				R\$	11.900,00

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 17.10.04.126.3011.2.818.33903000.00		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**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.