



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

Fornecedora: CPC COMEX LTDA - CNPJ 41.815.462/0001-44

Endereço: Rua José Linhares, 1.049, Jardim São Luiz, Piracicaba - SP, CP 13.408-026

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: 6017.2025/0042914-4

Objeto: SSD externo

Assunto: Entrega da Nota de Empenho nº 172.454/2025

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi da **Secretaria Municipal da Fazenda** a Nota de Empenho nº 172.454/2025.



Documento assinado digitalmente

IRINEU FELIPE COA

Data: 31/12/2025 12:22:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura e Data

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 172454

Ordinário
Data de Emissão: 26/12/2025
Processo: 6017.2025/0042914-4

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: CPC COMEX LTDA
Endereço: JOSE LINHARES - 1049 - - JARDIM SAO LUIZ - Piracicaba - SP - 13408026 CNPJ / CPF: 41.815.462/0001-44
Telefone: 1939270061

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 6.516 -1 Conta Corrente - 000.125.500-2

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: 35 - Equipamentos de Processamento de Dados
Item: 09 - Hardware
Histórico: CTC - Aquisição de 07 (sete) SSD externos
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 9.354,10 Nove Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dez Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 10.493,00	Reserva : 102460/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 10.493,00	Contratação : 38427/2025
Valor do Empenho:	R\$ 9.354,10	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.138,90	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 1.138,90	

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	9.354,10

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

Assinado de forma digital por
FERNANDA RODRIGUES LINO DE
ARRUDA;
Dados: 2025.12.26 16:45:28 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D772993



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 6017.2025/0042914-4	Nº DO EMPENHO 172454/2025
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	7,00	UN	Aquisição de 07 (sete) SSD externos	1.336,3000000	9.354,10
DATA DE EMISSÃO 26/12/2025			R\$	9.354,10	

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 6017.2025/0042914-4	Nº DO EMPENHO 172454/2025
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 07 (sete) SSD externos Condições de Execução conforme Termo de Referência - SEI 143269131 Prazo de Entrega: 5.1.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento, em remessa única. Local de Entrega: 5.1.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Praça do Patriarca, 59 – Centro – São – SP – CEP: 01002-010, devendo ser procurados os servidores Neuza Yukie Yamamoto – Tel: 2873-7414 ou Ivan Sergio Cavalcante – Tel: 2873-7413; Das infrações e sanções administrativas Clausula 6.5 do Termo de Referência Condições de Pagamento: 30 dias após entrega da NF ou equivalente, nos termos da Portaria SF 275/2024