



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 58208

Global
Data de Emissão: 10/05/2024
Processo: 6011.2024/0000814-4

Identificação da Unidade

Órgão: 11.00 - Secretaria do Governo Municipal SGM
Unidade: 11.20 - Gabinete do Secretário GAB-SGM
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 46.395.000/0001-39
Telefone: (11) 3113-9782

Identificação do Credor

Credor: TELEFONICA BRASIL SA
Endereço: Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini - 1.376 - - Cidade Monções - São Paulo - SP - 04571936 CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62
Telefone: (11) 3279-1771
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.070 -8 Conta Corrente - 000.012.698-5

Identificação da Dotação

Programática: 11.20.04.122.3024.2103 - Administração do Edifício Matarazzo
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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: 58 - Serviços de Telecomunicações
Item: 01 - Telefonia Fixa
Histórico: Contratação para a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC fixo-fixe e fixo móvel), por meio de entroncamentos digitais (links E1/SIP trunk), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI).
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 17.867,40 Dezesete Mil e Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 296.243,00	Reserva : 31035/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 296.243,00	Contratação : 13692/2024
Valor do Empenho:	R\$ 17.867,40	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 278.375,60	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 278.375,60	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	1.289,40	Out	2.763,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	2.763,00	Nov	2.763,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	2.763,00	Dez	5.526,00

Diretor II
RF: 849.145-3
CRC 1SP325217
SGM/CAF/DEOF
Assinado de forma digital
por WILLIAM RAFAEL
MENDES DE
TOLEDO:42152988817
Dados: 2024.05.10
13:20:45 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D915494



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 11.20.04.122.3024.2.103.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2024/0000814-4	Nº DO EMPENHO 58208/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO GAB-SGM	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3113-9782

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14,00	DIA	Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) - Por meio de entroncamentos digitais (links E1/SIP trunk)) com 8 (oito) troncos de 30 Canais, com um total de 2000 (dois mil) ramais e serviços de discagem direta a ramal (DDR), serviços estes destinados ao tráfego de chamadas locais, de longa distância Nacional e de longa distância Internacional.	92,1000000	1.289,40
2	6,00	MES	Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) - Por meio de entroncamentos digitais (links E1/SIP trunk)) com 8 (oito) troncos de 30 Canais, com um total de 2000 (dois mil) ramais e serviços de discagem direta a ramal (DDR), serviços estes destinados ao tráfego de chamadas locais, de longa distância Nacional e de longa distância Internacional.	2.763,0000000	16.578,00
DATA DE EMISSÃO 10/05/2024			R\$	17.867,40	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.3024.2.103.33903900.00		6011.2024/0000814-4	58208/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
GAB-SGM	Gabinete do Secretário	(11) 3113-9782	

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