



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 14685

Estimativo
Data de Emissão: 02/02/2026
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: 11.20.04.122.4001.2103 - Administração do Edifício Matarazzo
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.9006 - Recursos destinados ao pagamento de concessionárias
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9006 - Recursos destinados ao pagamento de concessionárias

Especificação da Despesa

SubElemento: 58 - Serviços de Telecomunicações
Item: 01 - Telefonia Fixa
Histórico: REAJUSTE - Prorrogação Contratual - Ctr. nº 17/2024-SGM - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC fixo-fixo e fixo móvel), por meio de entroncamentos digitais (links E1/SIP trunk), nas modalidades Local, (LDN) e (LDI).
Fundam.Legal - Amparo Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 674,69 Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 744.999,90	Reserva : 13473/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 674,69	Contratação : 13692/2024
Valor do Empenho:	R\$ 674,69	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 744.325,21	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Prazo(em dias) : 730 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	143,55	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	143,55	Mai	143,55	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	143,55	Jun	100,49	Set	0,00	Dez	0,00

Diretor II William Rafael
RF: 849.145-3 Mendes de Toledo
CRC 1SP325217 2026.02.02
SGM/CAF/DEOF 13:19:36 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D944394



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 11.20.04.122.4001.2.103.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2024/0000814-4	Nº DO EMPENHO 14685/2026
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	4,00	MES	Prorrogação Contratual - Ctr. nº 17/2024-SGM - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC fixo-fixo e fixo móvel), por meio de entroncamentos digitais (links E1/SIP trunk), nas modalidades Local, (LDN) e (LDI). (Jan/26 a Abr/26)	143,5500000	574,20
2	21,00	DIA	Prorrogação Contratual - Ctr. nº 17/2024-SGM - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC fixo-fixo e fixo móvel), por meio de entroncamentos digitais (links E1/SIP trunk), nas modalidades Local, (LDN) e (LDI). (01/05 a 21/05/2026)	4,7850000	100,49
DATA DE EMISSÃO 02/02/2026			R\$	674,69	

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.122.4001.2.103.33903900.00		6011.2024/0000814-4	14685/2026
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