



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 1913

Global
Data de Emissão: 16/01/2024
Processo: 6011.2023/0003098-9

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: DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA
Endereço: MARTIN PIASESKI - 435 - SALA 01 - CENTRO - Descanso - SC - 89910000 CNPJ / CPF: 22.366.517/0001-31
Telefone: 49 99119-5787

Dados Bancários: Banco - Agência - Conta Corrente -

Identificação da Dotação

Programática: 11.20.04.126.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
Despesa: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 13 - Comunicação de Dados
Item: 04 - Provedor de Acesso a Internet
Histórico: Assinatura mensal de SIM CARD de banda larga 4G com franquia mínima de 10GB.
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 21.505,00 Vinte e Um Mil e Quinhentos e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 298.712,00	Reserva : 267/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 22.570,00	Contratação : 40302/2023
Valor do Empenho:	R\$ 21.505,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 277.207,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 1.065,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 20 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	1.870,00	Jul	1.870,00	Out	1.870,00
Fev	935,00	Mai	1.870,00	Ago	1.870,00	Nov	1.870,00
Mar	1.870,00	Jun	1.870,00	Set	1.870,00	Dez	3.740,00

Diretor II
RF: 849.145-3
CRC 1SP325217
SGM/CAF/DEOF
Assinado de forma digital
por WILLIAM RAFAEL
MENDES DE
TOLEDO:42152988817
Dados: 2024.01.16 12:27:38
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D888346



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 11.20.04.126.3011.2.818.33904000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2023/0003098-9	Nº DO EMPENHO 1913/2024
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	11,00	MÊS	Assinatura mensal de SIM CARD de banda larga 4G com franquia mínima de 10GB. MARCA: VIVO TRIPLO CHIP. FEV A DEZ/2024	1.870,0000000	20.570,00
2	15,00	DIA	Assinatura mensal de SIM CARD de banda larga 4G com franquia mínima de 10GB. MARCA: VIVO TRIPLO CHIP. 16 A 31/01/2024.	62,3330000	935,00
DATA DE EMISSÃO 16/01/2024			R\$	21.505,00	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
11.20.04.126.3011.2.818.33904000.00		6011.2023/0003098-9	1913/2024
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