



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 15831

Global
Data de Emissão: 03/02/2026
Processo: 6011.2025/0003090-7

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: 11.20.04.126.4002.2818 - 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: 00.1.500.9006 - 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: 14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados
Item: 02 - Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados
Histórico: Ctr. 38/2025-SGM - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Telefonia Móvel, para atendimento das necessidades do Gabinete do Prefeito e da Secretaria do Governo Municipal.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 72.270,00 Setenta e Dois Mil e Duzentos e Setenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 83.705,00	Reserva : 14404/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 83.705,00	Contratação : 27269/2025
Valor do Empenho:	R\$ 72.270,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 11.435,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 11.435,00	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	12.045,00	Jul	12.045,00	Out	0,00
Fev	12.045,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	12.045,00
Mar	0,00	Jun	12.045,00	Set	12.045,00	Dez	0,00

Diretor II
RF: 849.145-3 William Rafael Mendes de Toledo
CRC 1SP325217 2026.02.03 16:28:59 -03'00'
SGM/CAF/DEOF

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 11.20.04.126.4002.2.818.33904000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6011.2025/0003090-7	Nº DO EMPENHO 15831/2026
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	6,00	MES	Ctr. 38/2025-SGM - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Telefonia Móvel, para atendimento das necessidades do Gabinete do Prefeito e da Secretaria do Governo Municipal. (Jan/26 a Jun/26)	12.045,0000000	72.270,00
DATA DE EMISSÃO 03/02/2026			R\$	72.270,00	

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
11.20.04.126.4002.2.818.33904000.00		6011.2025/0003090-7	15831/2026
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