



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 15047

Global
Data de Emissão: 02/02/2026
Processo: 6011.2025/0000174-5

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: CLARO NXT TELECOMUNICACOES SA
Endereço: Rua Henri Dunant - 780 - Edif. Torre B And 3 - Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709110 CNPJ / CPF: 66.970.229/0001-67
Telefone: (61) 2106-8263
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.064 -3 Conta Corrente - 000.005.567-0

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: 00.1.500.9001 - 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: 01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades
Item: 06 - TV por Assinatura
Histórico: PRINCIPAL - Prorrogação Contratual - Ctr. 14/2025-SGM - Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de TV a Cabo por assinatura e troca de pontos no Edifício Matarazzo - Sede da Prefeitura Cidade de São Paulo.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 17.032,33 Dezesete Mil e Trinta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.734.526,34	Reserva : 3982/2026
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 17.657,09	Contratação : 6913/2025
Valor do Empenho:	R\$ 17.032,33	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.717.494,01	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 624,76	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 729 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	1.726,25	Jul	1.726,25	Out	1.726,25
Fev	0,00	Mai	1.726,25	Ago	1.726,25	Nov	1.726,25
Mar	1.496,08	Jun	1.726,25	Set	1.726,25	Dez	1.726,25

Diretor II William Rafael
RF: 849.145-3 Mendes de Toledo
CRC 1SP325217 2026.02.02
SGM/CAF/DEOF 16:50:19 -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 6011.2025/0000174-5	Nº DO EMPENHO 15047/2026
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	26,00	DIA	Prorrogação Contratual - Ctr. 14/2025-SGM - Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de TV a Cabo por assinatura e troca de pontos no Edifício Matarazzo - Sede da Prefeitura Cidade de São Paulo. (05/03 a 31/03/2026)	57,5416600	1.496,08
2	9,00	MES	Prorrogação Contratual - Ctr. 14/2025-SGM - Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de TV a Cabo por assinatura e troca de pontos no Edifício Matarazzo - Sede da Prefeitura Cidade de São Paulo. (Abr/26 a Dez/26)	1.726,2500000	15.536,25
DATA DE EMISSÃO 02/02/2026			R\$	17.032,33	

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		6011.2025/0000174-5	15047/2026
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