



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 36254

Global  
Data de Emissão: 25/03/2026  
Processo: 6011.2026/0000317-0

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: IMAGEM SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  
Endereço: ANTONIO DE CASTRO - 341 - CIDADE DOS FUNCIONARIOS - Fortaleza - CE - 60822510 CNPJ / CPF: 08.324.965/0001-41  
Telefone: 85 31825001  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.937 -8 Conta Corrente - 000.036.724-9

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: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos  
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral  
Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento, em regime de locação, instalação, operação, manutenção e suporte técnico de sistema integrado de controle de acesso.  
Fundam.Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 612.250,00 Seiscentos e Doze Mil e Duzentos e Cinquenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

|                              |                  | Operação Anterior       |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 2.086.649,62 | Reserva : 22219/2026    |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 1.226.615,85 | Contratação : 8469/2026 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 612.250,00   |                         |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 1.474.399,62 |                         |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 614.365,85   |                         |

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 | 77.500,00 | Out | 77.500,00 |
| Fev | 0,00  | Mai | 69.750,00 | Ago | 77.500,00 | Nov | 77.500,00 |
| Mar | 0,00  | Jun | 77.500,00 | Set | 77.500,00 | Dez | 77.500,00 |

Diretor II William Rafael  
RF: 849.145-3 Mendes de Toledo  
CRC 1SP325217 2026.03.25  
SGM/CAF/DEOF 16:41:30 -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<br>11.20.04.122.4001.2.103.33903900.00 |                                | NÚMERO DO PROCESSO<br>6011.2026/0000317-0 | Nº DO EMPENHO<br>36254/2026 |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA          |                                |                                           |                             |
| PREFIXO<br>GAB-SGM                             | NOME<br>Gabinete do Secretário |                                           | TELEFONE<br>(11) 3113-9782  |

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

| ORDEM                         | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREÇO UNITÁRIO  | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1                             | 1,00 | SV   | Contratação de empresa especializada para fornecimento, em regime de locação, instalação, operação, manutenção e suporte técnico de sistema integrado de controle de acesso, incluindo 14 passagens de catracas eletrônicas, licenciamento de software de gerenciamento, disponibilização de 1 profissional residente, subsistema de monitoramento de energia e controle de emergência (IoT), além de serviços completos de monitoramento, gestão, relatórios, suporte a eventos, treinamento e melhoria contínua. | 612.250,0000000 | 612.250,00  |
| DATA DE EMISSÃO<br>25/03/2026 |      |      | R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 612.250,00      |             |

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 |
| 11.20.04.122.4001.2.103.33903900.00   |                        | 6011.2026/0000317-0 | 36254/2026    |
| 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 |