



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 80535

Estimativo

Data de Emissão: 17/08/2023

Processo: 6048.2020/0000399-6

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Candapuí - 492 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000 CNPJ: 05.640.843/0001-76
Telefone: (11) 3397-5100

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: 61.10.04.126.3011.2818 - 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: 14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados
Item: 01 - Telefonia Fixa c/ Pacote de Comunicação de Dados
Histórico: TC. 013/SUB-PE/20- Prestação de Serviços de telefonia Fixa Comutada (STFC).
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.125,78 Dois Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 15.770,23	Reserva : 11478/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 2.915,51	Contratação : 3250/2020
Valor do Empenho:	R\$ 2.125,78	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 13.644,45	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 789,73	

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.556 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	479,50
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	479,50
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	207,78	Dez	959,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D733054

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2020/0000399-6	Nº DO EMPENHO 80535/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3397-5100

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	SER	TC. 013/SUB-PE/20- Prestação de Serviços de telefonia Fixa Comutada (STFC).	2.125,7800000	2.125,78
DATA DE EMISSÃO 17/08/2023				R\$	2.125,78

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 61.10.04.126.3011.2.818.33904000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6048.2020/0000399-6	Nº DO EMPENHO 80535/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-5100	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

emissão conforme despacho SEI!088470003