



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 12126

Estimativo
Data de Emissão: 24/01/2024
Processo: 6050.2024/0000959-3

Identificação da Unidade

Órgão: 51.00 - Subprefeitura Pinheiros
Unidade: 51.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Avenida das Nações Unidas - de 7067/7068 - 7123 - - Pinheiros - São Paulo - SP - 05425070 CNPJ: 05.649.898/0001-47
Telefone: (11) 3095-9595

SUB-PI

ADM-SUB

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: 51.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
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: 58 - Serviços de Telecomunicações
Item: 01 - Telefonia Fixa
Histórico: Despesas com telefonia fixa

Fundamentação Legal: 109 - Art. 74 - Inciso I - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 7 - Inexigibilidade

Valor: R\$ 12.000,00 Doze Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 980.109,38
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 12.000,00
Valor do Empenho: R\$ 12.000,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 968.109,38
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 8059/2024
Contratação : 1701/2024

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	1.000,00	Jul	1.000,00	Out	1.000,00
Fev	1.000,00	Mai	1.000,00	Ago	1.000,00	Nov	1.000,00
Mar	1.000,00	Jun	1.000,00	Set	1.000,00	Dez	2.000,00


Regina F. Lobo
Supervisora de Finanças
CAF/SUB-PI

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D733242



DOTAÇÃO 51.10.15.122.3024.2.100.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6050.2024/0000959-3	Nº DO EMPENHO 12126/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3095-9595	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	DESpesas com telefonia fixa para o exercício 2024	12.000,0000000	12.000,00
DATA DE EMISSÃO 24/01/2024				R\$	12.000,00

Continua...