



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 14.166

Estimativo
Data de Emissão: 06/02/2019
Processo: 6013.2017/0000763-4

Identificação da Unidade

Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Gestão SMG
Unidade: 13.10 - Gabinete do Secretário SMG
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - 9º ANDAR - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 49.269.251/0001-65
Telefone: (11) 3113-8120

Identificação do Credor

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA
Endereço: Avenida Doutor Marcos Pentead de Ulhoa Rodrigues - 939 - L 1/2 T 1/7 Torre II - Tamboré - Barueri - SP - 06460040 CNPJ / CPF: 61.695.227/0001-93
Telefone: (11) 2195-2720
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.064 -3 Conta Corrente - 000.402.428-1

Identificação da Dotação

Programática: 13.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 43 - Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Pública
Item: 01 - Energia Elétrica de Prédios Públicos
Histórico: Contratação de Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão para a Unidade do CGDOC - DIARQUI, lo
Fundamentação Legal: 28 - Art. 24 Inciso XXII da lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 57.527,52 Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.635.304,97	Reserva : 6425/2019
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 57.527,52	Contratação : 1995/2019
Valor do Empenho:	R\$ 57.527,52	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.577.777,45	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	1	À Vista (Contra Apresentação)

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	4.793,96	Jul	4.793,96	Out	4.793,96
Fev	4.793,96	Mai	4.793,96	Ago	4.793,96	Nov	4.793,96
Mar	4.793,96	Jun	4.793,96	Set	4.793,96	Dez	9.587,92


Melitta Lira Lima
Assessor Técnico

Responsável pela Área Contábil

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Gestão

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

13.10.04.122.3024.2.100.33903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6013.2017/0000763-4

Nº DO EMPENHO

14166/2019

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SMG

NOME

Gabinete do Secretário

TELEFONE

(11) 3113-8120

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	1	Contratação de Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão para a Unidade do CGDOC - DIARQUI, lo	57.527,5200000	57.527,52
DATA DE EMISSÃO 06/02/2019			R\$	57.527,52	