



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 3.556

Estimativo  
Data de Emissão: 21/01/2020  
Processo: 6013.2017/0000541-0

Identificação da Unidade

Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Gestão SG  
Unidade: 13.10 - Gabinete do Secretário SG  
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: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP  
Endereço: Rua Costa Carvalho - 300 - - Pinheiros - São Paulo - SP - 05429000 CNPJ / CPF: 43.776.517/0001-80  
Telefone: (11) 3388-8638  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.070 -8 Conta Corrente - 000.005.366-0

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: 44 - Serviços de Água e Esgoto  
Item: 01 - Água e Esgoto  
Histórico: Despesa com consumo de água das Unidades Descentralizadas de SG ( DGSS - 12 e CGDOC - DIARQUI). Exercício 2020.  
Fundamentação Legal: 28 - Art. 24 Inciso XXII da Lei Federal 8.666/93 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 51.552,75 Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                  |                        |
|------------------------------|------------------|------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 2.858.195,83 | Reserva : 4692/2020    |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 51.552,75    | Contratação : 138/2020 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 51.552,75    |                        |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 2.806.643,08 |                        |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00         |                        |

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 366 Início da Vigência :

| Mês | Valor    | Mês | Valor    | Mês | Valor    | Mês | Valor    |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| Jan | 0,00     | Abr | 4.296,00 | Jul | 4.296,00 | Out | 4.296,00 |
| Fev | 4.296,00 | Mai | 4.296,00 | Ago | 4.296,00 | Nov | 4.296,00 |
| Mar | 4.296,00 | Jun | 4.296,00 | Set | 4.296,00 | Dez | 8.592,75 |

Melitta Lira Lima  
Assessor Técnico  
SMG/OFICINAS/CONCESSIONÁRIAS

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D812127

**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

**6013.2017/0000541-0**

## Nº DO EMPENHO

**3556/2020**

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

## PREFIXO

SG

## 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 | UN   | Despesa com consumo de água das Unidades Descentralizadas de SG ( DGSS - 12 e CGDOC - DIARQUI). Exercício 2020. | 51.552,7500000   | 51.552,75   |
| DATA DE EMISSÃO<br>21/01/2020 |      |      | R\$                                                                                                             | <b>51.552,75</b> |             |

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D812127