



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 21608

Estimativo
Data de Emissão: 09/02/2024
Processo: 6018.2023/0123486-1

Identificação da Unidade

Órgão: 84.00 - Fundo Municipal de Saúde FMS/SMS
Unidade: 84.28 - Coordenadoria Regional de Saúde Centro CRS-CENTRO
Endereço: Rua Doutor Albuquerque Lins - 40 - Santa Cecilia - São Paulo - SP - 01230000 CNPJ: 46.392.148/0058-55
Telefone: (31) 0177-27

Identificação do Credor

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA
Endereço: Avenida das Nações Unidas - 14401 - Torre B1, And. 17/23 - Vila Gertrudes - São Paulo CNPJ / CPF: 61.695.227/0001-93
- SP - 04794000 Telephone: (11) 2195-6527
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.064 -3 Conta Corrente - 000.402.428-1

Identificação da Dotação

Programática: 84.28.10.122.3024.2100 - 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: 43 - Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Pública
Item: 01 - Energia Elétrica de Prédios Públicos
Histórico: CRS-C: ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES PERTENCENTES A CRS-C NO EXERCÍCIO 2024.
Fundamentação Legal: 110 - Art. 74 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 7 - Inexigibilidade
Valor: R\$ 984.000,00 Novecentos e Oitenta e Quatro Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 5.996.811,73 Reserva: 17010/2024
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 984.000,00 Contratação: 3459/2024
Valor do Empenho: R\$ 984.000,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 5.012.811,73
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 44 Descrição 23º dia do mês
Prazo(em dias) : 366 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	82.000,00	Jul	82.000,00	Out	82.000,00
Fev	82.000,00	Mai	82.000,00	Ago	82.000,00	Nov	82.000,00
Mar	82.000,00	Jun	82.000,00	Set	82.000,00	Dez	164.000,00

Cynthia Cleusa Bassi
Contadora
CRC 1SP 203058

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D890926



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Fundo Municipal de Saúde

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

84.28.10.122.3024.2.100.33903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6018.2023/0123486-1

Nº DO EMPENHO

21608/2024

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

CRS-CENTRO

NOME

Coordenadoria Regional de Saúde Centro

TELEFONE

31017727

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	SER	CRS-C: ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES PERTENCENTES A CRS-C NO EXERCICIO 2024.	984.000,0000000	984.000,00
DATA DE EMISSÃO 09/02/2024			R\$	984.000,00	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D890926



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Fundo Municipal de Saúde

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

84.28.10.122.3024.2.100.33903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6018.2023/0123486-1

Nº DO EMPENHO

21608/2024

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

CRS-CENTRO

NOME

Coordenadoria Regional de Saúde Centro

TELEFONE

31017727

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

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