



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 18876

Global

Data de Emissão: 05/02/2025

Processo: 6055.2020/0001475-9

Identificação da Unidade

Órgão: 63.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista SUB-MP
Unidade: 63.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa - 76 - sala 24 - Vila Jacui - São Paulo - SP - 08060150 CNPJ: 05.535.758/0001-48
Telefone: (11) 2297-9200

Identificação do Credor

Credor: ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Endereço: Rua Antônio do Campo - 191 - - Pedreira - São Paulo - SP - 04459000 CNPJ / CPF: 65.035.222/0001-95
Telefone: 00(011)3611-1177

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.348 -0 Conta Corrente - 000.036.111-9

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.17.512.3008.2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem
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: 84 - Serviços Urbanos
Item: 27 - Limpeza Mecanizada de Canais e Córregos
Histórico: SUB-MP - LIMPEZA MECANIZADA DE GALERIA, CÔRREGOS E CANAIS - SERV.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.306.595,00 Um Milhão e Trezentos e Seis Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 6.333.085,30	Reserva : 15845/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.771.940,00	Contratação : 14413/2020
Valor do Empenho:	R\$ 1.306.595,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 5.026.490,30	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 465.345,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 1.762 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	243.297,00	Jul	243.297,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	243.297,00	Ago	90.110,00	Nov	0,00
Mar	243.297,00	Jun	243.297,00	Set	0,00	Dez	0,00

Documento assinado digitalmente



LETICIA GONCALVES DOS ANJOS
Data: 12/02/2025 15:38:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D850359