



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 64.737

Estimativo  
Data de Emissão: 03/08/2020  
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: ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Endereço: AV.TAMARA, 05 - SALA 24 - 000 - Centro - Carapicuíba - SP - 06320020 CNPJ / CPF: 65.035.222/0001-95  
Telefone: 00(011)3611-1177  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 687 -4 Conta Corrente - 000.036.111-9

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.17.512.3005.2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem - Programa de Metas 4.b  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 84 - Serviços Urbanos  
Item: 27 - Limpeza Mecanizada de Canais e Córregos  
Histórico: SUB-MP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE GALERIAS CÓRREGOS E CANAIS - ATA RP  
Fundamentação Legal: 16/SMSUB/COGEL/19 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 1.250.453,70 Um Milhão e Duzentos e Cinquenta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                  |                          |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 2.991.005,10 | Reserva : 39042/2020     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 1.268.107,15 | Contratação : 14413/2020 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 1.250.453,70 |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 1.740.551,40 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 17.653,45    |                          |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou documento equivalente  
Prazo(em dias) : 180 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor      | Mês | Valor      |
|-----|-------|-----|-------|-----|------------|-----|------------|
| Jan | 0,00  | Abr | 0,00  | Jul | 0,00       | Out | 245.187,00 |
| Fev | 0,00  | Mai | 0,00  | Ago | 245.187,00 | Nov | 245.187,00 |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 245.187,00 | Dez | 269.705,70 |

Valmir Couto Santos  
Supervisor de Finanças  
SP/MP/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D634684