



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 94480

Estimativo
Data de Emissão: 26/11/2021
Processo: 6055.2019/0001504-4

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 Jacuí - 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 - 687 -4 Conta Corrente - 000.036.111-9

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.17.512.3005.2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem
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: 26 - Limpeza Manual de Canais e Córregos
Histórico: SUB-MP - LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS - ARP 16/SMSUB/19 - ADIT. - PRINCIPAL
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 82.412,96 Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 250.650,44	Reserva : 66157/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 112.997,69	Contratação : 16106/2019
Valor do Empenho:	R\$ 82.412,96	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 168.237,48	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 30.584,73	

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) : 1.094 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	82.412,96

Valmir Couto Santos
Supervisor de Finanças
SP.MF/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633499



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 94484

Estimativo
Data de Emissão: 26/11/2021
Processo: 6055.2019/0001504-4

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 - 687 -4 Conta Corrente - 000.036.111-9

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.17.512.3005.2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem
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: 26 - Limpeza Manual de Canais e Córregos
Histórico: SUB-MP - LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS - ARP 16/SMSUB/19 - ADIT. - REAJ.DEF.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 7.840,80 Sete Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 168.237,48	Reserva : 66157/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 30.584,73	Contratação : 16106/2019
Valor do Empenho:	R\$ 7.840,80	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 160.396,68	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 22.743,93	

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) : 1.094 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	7.840,80

Valmir Couto Santos
Supervisor de Finanças
SP.MP/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633499



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 94487

Estimativo
Data de Emissão: 26/11/2021
Processo: 6055.2019/0001504-4

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 - 687 -4 Conta Corrente - 000.036.111-9

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.17.512.3005.2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem
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: 26 - Limpeza Manual de Canais e Córregos
Histórico: SUB-MP - LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS - ARP 16/SMSUB/19 - ADIT. - REAJ.PROV.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 12.635,53 Doze Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 160.396,68	Reserva : 66157/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 22.743,93	Contratação : 16106/2019
Valor do Empenho:	R\$ 12.635,53	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 147.761,15	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 10.108,40	

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) : 1.094 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	12.635,53

Valmir Couto Santos
Supervisor de Finanças
SP.MP/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633499