



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 94420

Estimativo
Data de Emissão: 26/11/2021
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 - 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: 27 - Limpeza Mecanizada de Canais e Córregos
Histórico: SUB-MP- LIMPEZA MECANIZADA DE CÓRREGOS E CANAIS - RP 16/SMSUB/COGEL/19 - PERIODO 01 A 03/12/21 - PRINCIPAL
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 85.001,66 Oitenta e Cinco Mil e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.226.568,87	Reserva : 67278/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 980.000,00	Contratação : 14413/2020
Valor do Empenho:	R\$ 85.001,66	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 1.141.567,21	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 894.998,34	

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) : 545 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	85.001,66

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 94424

Estimativo
Data de Emissão: 26/11/2021
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 - 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: 27 - Limpeza Mecanizada de Canais e Córregos
Histórico: SUB-MP- LIMPEZA MECANIZADA DE CÓRREGOS E CANAIS - RP 16/SMSUB/COGEL/19 - PERÍODO 01 A 03/12/21 - REAJ. DEF.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 4.914,65 Quatro Mil e Novecentos e Quatorze Reais e Sessenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 1.141.567,21 Reserva : 67278/2021
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 894.998,34 Contratação : 14413/2020
Valor do Empenho: R\$ 4.914,65
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 1.136.652,56
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 890.083,69

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) : 545 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	4.914,65

Valmir Couto Santos
Supervisor da Finanças
SP.MP/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633499



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 94427

Estimativo
Data de Emissão: 26/11/2021
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 - 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: 27 - Limpeza Mecanizada de Canais e Córregos
Histórico: SUB-MP- LIMPEZA MECANIZADA DE CÓRREGOS E CANAIS - RP 16/SMSUB/COGEL/19 - PERIODO 01 A 03/12/21 - REAJ. PROV.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 9.895,32 Nove Mil e Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 1.136.652,56 Reserva : 67278/2021
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 890.083,69 Contratação : 14413/2020
Valor do Empenho: R\$ 9.895,32
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 1.126.757,24
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 880.188,37

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) : 545 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	9.895,32

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 94434

Estimativo
Data de Emissão: 26/11/2021
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 - 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: 27 - Limpeza Mecanizada de Canais e Córregos
Histórico: SUB-MP- LIMPEZA MECANIZADA DE CÓRREGOS E CANAIS - RP 16/SMSUB/COGEL/19 - PRINCIPAL - ADIT.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 746.110,80 Setecentos e Quarenta e Seis Mil e Cento e Dez Reais e Oitenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 1.126.757,24
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 880.188,37
Valor do Empenho: R\$ 746.110,80
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 380.646,44
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 134.077,57

Operação Anterior

Reserva : 67278/2021
Contratação : 14413/2020

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) : 545 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	746.110,80

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 94437

Estimativo
Data de Emissão: 26/11/2021
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 - 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: 27 - Limpeza Mecanizada de Canais e Córregos
Histórico: SUB-MP- LIMPEZA MECANIZADA DE CÓRREGOS E CANAIS - RP 16/SMSUB/COGEL/19 - REAJ. DEF. - ADIT.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 43.138,80 Quarenta e Três Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 380.646,44 Reserva : 67278/2021
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 134.077,57 Contratação : 14413/2020
Valor do Empenho: R\$ 43.138,80
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 337.507,64
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 90.938,77

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) : 545 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	43.138,80

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 94440

Estimativo
Data de Emissão: 26/11/2021
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 - 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: 27 - Limpeza Mecanizada de Canais e Córregos
Histórico: SUB-MP- LIMPEZA MECANIZADA DE CÓRREGOS E CANAIS - RP 16/SMSUB/COGEL/19 - REAJ.PROV. - ADIT.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 86.857,20 Oitenta e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 337.507,64 Reserva : 67278/2021
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 90.938,77 Contratação : 14413/2020
Valor do Empenho: R\$ 86.857,20
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 250.650,44
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 4.081,57

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) : 545 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	86.857,20

Valmir Couto Santos
Supervisor de Finanças
SP.MP.CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633499