



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 46235

Estimativo  
Data de Emissão: 09/05/2023  
Processo: 6055.2020/0001475-9

Identificação da Unidade

Órgão: 63.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista  
Unidade: 63.10 - Administração da Subprefeitura  
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: 63.10.17.512.3008.2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00.2.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos  
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar  
Fonte Rec. Exec.: 00.2.500.9001 - 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. COMPL.

Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 883.078,00 Oitocentos e Oitenta e Três Mil e Setenta e Oito Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                  |                          |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 6.167.080,93 | Reserva : 34647/2023     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 1.103.024,88 | Contratação : 14413/2020 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 883.078,00   |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 5.284.002,93 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 219.946,88   |                          |

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) : 1.028 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor      | Mês | Valor |
|-----|-------|-----|-------|-----|------------|-----|-------|
| Jan | 0,00  | Abr | 0,00  | Jul | 883.078,00 | 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 | 0,00  |

Cristian Diogo  
-SUPERVISOR  
DE FINANÇAS

Assinado de forma digital  
por Cristian Diogo -  
SUPERVISOR DE FINANÇAS  
Dados: 2023.05.09 11:06:54  
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D850359