



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 54934

Global
Data de Emissão: 07/06/2023
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

SUB-MP

ADM-SUB

Identificação do Credor

Credor: ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 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, CÓRREGOS E CANAIS - SERV. ADIT.

Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.459.782,00 Um Milhão e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 3.982.440,37	Reserva : 35236/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.852.785,00	Contratação : 14413/2020
Valor do Empenho:	R\$ 1.459.782,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 2.522.658,37	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 393.003,00	

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) : 1.211 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	153.187,00	Out	243.297,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	243.297,00	Nov	243.297,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	243.297,00	Dez	333.407,00

Valmir Couto Santos
SP.MP/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D850359



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 54935

Estimativo
Data de Emissão: 07/06/2023
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 Jacuí - São Paulo - SP - 08060150 CNPJ: 05.535.758/0001-48
Telefone: (11) 2297-9200

Identificação do Credor

Credor: ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 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, CÓRREGOS E CANAIS - REAJ. ADIT.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 393.003,00 Trezentos e Noventa e Três Mil e Três Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 2.522.658,37
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 393.003,00
Valor do Empenho: R\$ 393.003,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 2.129.655,37
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 35236/2023
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) : 1.211 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	38.148,00	Out	60.588,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	60.588,00	Nov	60.588,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	60.588,00	Dez	112.503,00

Valmir Couto Santos
SP.MP.CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D850359