



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 18374

Estimativo
Data de Emissão: 05/02/2024
Processo: 6055.2020/0001734-0

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: 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: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 84 - Serviços Urbanos
Item: 26 - Limpeza Manual de Canais e Córregos
Histórico: SUB-MP - LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS, CÔRREGOS E CANAIS -Termo de Contrato nº 007/SUBMP/2019 - REAJ.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 109.818,85 Cento e Nove Mil e Oitocentos e Dezoito Reais e Oitenta e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.019.975,27	Reserva : 14545/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 584.818,90	Contratação : 14680/2020
Valor do Empenho:	R\$ 109.818,85	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 3.910.156,42	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 475.000,05	

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) : 1.368 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	24.771,17	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	24.771,17	Dez	60.276,51

Leticia G. dos Anjos
R.F. 781.895.5
Supervisora
SUB-MP/CAF/SF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633499