



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 40726

Global

Data de Emissão: 21/05/2021

Processo: 6055.2020/0001734-0

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 GALERIAS E CÓRREGOS - REAJ.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 10.866,99 Dez Mil e Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.631.910,40	Reserva : 29392/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 10.866,99	Contratação : 14680/2020
Valor do Empenho:	R\$ 10.866,99	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 4.621.043,41	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

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) : 303 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	10.866,99

Izabel C. B. A. Santos
Supervisora de Finanças
SP MP/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D588823



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 40725

Global

Data de Emissão: 21/05/2021

Processo: 6055.2020/0001734-0

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 GALERIAS E CÓRREGOS
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.227,39 Um Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.633.137,79	Reserva : 29392/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 12.094,38	Contratação : 14680/2020
Valor do Empenho:	R\$ 1.227,39	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 4.631.910,40	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 10.866,99	

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) : 303 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	1.227,39

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D588823

Izabel C. B. A. Santos
Supervisora de Finanças
SP/MP/CAF